

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsübersicht

BAND I

1. Inhaltsübersicht	3
2. Haushaltssatzung 2024	5
3. Bilanz zum 31.12.2022	7
4. Vorbericht	9
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen	55
6. Produktkatalog	59
7. Übersicht über die nach §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	67
8. Interne Leistungsverrechnung 2024	69
9. Ergebnisplan	71
10. Finanzplan	73
11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	79
12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	81
13. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	85
15. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	87
16. Hauptproduktbereiche	
1 - Zentrale Verwaltung	89
2 - Schule und Kultur	247
3 - Soziales und Jugend	331
4 - Gesundheit und Sport	489
5 - Gestaltung und Umwelt	519
6 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	621

Inhaltsübersicht

BAND II

17. Stellenplan	633
18. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG)	775
19. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS)	787
20. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	799
21. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH	819
22. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH	829
22. Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 des Berufsbildungszentrums Mölln	839

Haushaltssatzung Des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §57 der KrO für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 der GO für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Kreistags vom 07.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	515.555.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	525.519.700 €
einem Jahresfehlbetrag von	9.963.900 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26	
Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	9.963.900 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme	
der Ausgleichsrücklage	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	507.202.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	507.842.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	51.061.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.229.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	41.709.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	101.915.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	702,12 Stellen.

§ 3

Der **Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird auf 28,0 % festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach §57 KrO i. V. m. § 82 GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsfördermaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

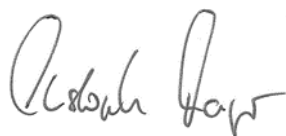
§ 6

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehr-auszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.
- b) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Erlass vom 07.02.2024 erteilt. Dabei wurde der Gesamtbetrag der Kredite nur in Höhe eines Teilbetrages von 30.000.000 € sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nur in Höhe eines Teilbetrages von 95.000.000 € genehmigt.

Ratzeburg, den 08.02.2024



(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Kreis Herzogtum Lauenburg
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Vorjahr EUR 2021	EUR 2022	Passiva		Vorjahr EUR 2021	EUR 2022
1. Anlagevermögen		221.822.605,96	235.084.839,51	20	1. Eigenkapital	165.367.502,79	188.416.053,17
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.214.249,99	677.352,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	118.039.556,91	124.336.468,26
02-09	1.2 Sachanlagen	211.468.214,10	225.301.681,23	202	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	81.979.290,55	82.143.591,43	203	1.3 Ergebniskrücklage	38.953.053,78	41.031.034,53
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.514.039,98	2.534.317,94	204	1.4 vorgetragen: Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	22.503.248,72	22.644.985,68	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.374.892,10	23.048.550,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	56.035.695,48	56.037.981,44	23	2. Sonderposten	86.187.161,18	95.179.065,69
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	926.306,37	926.306,37	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.582.622,30	3.284.659,70
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	66.827.404,98	68.026.814,20	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	74.051.496,33	78.511.221,55
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	46.033.316,85	45.275.762,85	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	528.171,31	3.179.544,91	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	20.265.916,82	19.571.506,44	234	2.4 für Gebührenaussgleich	8.489.142,43	13.319.284,32
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.891.400,63	45.703.500,58	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.105.081,02	5.109.668,97	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.320.988,00	11.026.280,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	63.900,12	63.900,12
043	1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	25	3. Rückstellungen	71.452.285,45	73.035.828,23
044	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	225.658,00	216.611,00	27, 28			
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.078.969,61	29.164.081,61	2511	3.1 Pensionsrückstellungen	59.245.672,00	60.845.421,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.704,00	186.859,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	8.949.127,00	9.097.934,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	515.668,00	210.234,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	539.216,46	586.197,19
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	888.587,30	890.037,30	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.663.673,75	9.298.383,71	262	3.5 Altsternrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.247.898,29	2.763.232,26	282-	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.454.290,60	16.265.887,75	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
10	1.3 Finanzanlagen	9.140.141,87	9.105.806,28	284	3.8 Finausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.703.733,24	2.703.733,24	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	10.500,00	275.000,00
12	1.3.2 Beteiligungen	1.168.733,21	1.171.483,21	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.607.439,16	2.231.276,04
	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00				
13	1.3.4 Ausleihungen	2.053.574,42	2.016.488,83	289	3.11 sonstige Rückstellungen	100.330,83	0,00
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	39.561.207,50	43.532.705,38
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.053.574,42	2.016.488,83	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.214.101,00	3.214.101,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.026.749,96	6.062.349,96
				32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
15	2. Umlaufvermögen	83.767.017,91	96.823.035,67	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
151	2.1 Vorräte	490.492,71	620.593,22	32-			
152	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	490.492,71	620.593,22	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.026.749,96	6.062.349,96
153				33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	905.509,81	0,00
157	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00				
158				34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
159				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.860.049,05	5.526.084,34
				36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.788.265,35	14.936.618,26
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.704.142,00	41.833.956,58	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.980.633,33	17.007.652,82
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	32.519.686,70	32.146.899,97	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.358.037,66	3.715.435,83
171	2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.955.819,53	1.1.287.967,93				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	3.059.479,17	3.572.169,65				
178	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	59.344,37	413.454,35				
14-	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.109.812,23	3.413.504,68				
18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
	2.4 Liquide Mittel	42.572.383,20	54.368.485,87				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.336.570,71	71.971.213,12				
		<u>365.926.194,58</u>	<u>403.879.088,30</u>			<u>365.926.194,58</u>	<u>403.879.088,30</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik:
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

584 TEUR

3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag):

28.891 TEUR

1.531 TEUR



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2024

Vorbericht

1.	ALLGEMEINES	4
1.1.	Das Kreisgebiet und seine Gliederung	4
1.2.	Der Kreis Herzogtum Lauenburg im räumlichen Gefüge	6
1.3.	Die Entwicklung der Einwohnerzahl	7
	FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES	9
2.1.	Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre	9
2.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2023	10
2.3.	Planungsübersicht 2024 bis 2027	11
2.4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	12
2.5.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
2.5.1.	Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung	16
2.5.2.	Personalaufwendungen	17
2.5.4.	Kindertagesstätten	26
2.5.5.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung	26
2.6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27
2.7.	Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	28
2.8.	Freiwillige Leistungen des Kreises	29
2.8.1.	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
2.8.2.	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden	32
2.8.3.	Beteiligung an Projekten	33
	VERMÖGEN UND SCHULDEN	36
3.1.	Vermögen	36
3.1.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	36
3.1.2.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Stand: 29.08.2023)	37
3.1.3.	Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden des Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände	38

3.2.	Schulden	39
3.2.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹	39
3.2.2.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	40
3.2.3.1	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41
3.2.3.2	Übersicht über die Investitionen 2024	42
	BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN	45

1. ALLGEMEINES

1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung

Die größte Ausdehnung des **Kreisgebietes** von Nord nach Süd beträgt ca. 45 km und von Ost nach West ca. 35 km. Die Fläche des Kreisgebietes beträgt ca. 1.263 km². Der Kreis zählt 203.712 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2022: Basis Zensus 2011).

Damit liegt der Kreis Herzogtum Lauenburg im Vergleich der 11 schleswig-holsteinischen Landkreise sowohl nach der Fläche als auch nach der Einwohnerzahl an siebter Stelle.



Gliederung der Städte, Gemeinden und Ämter:

Amt/Gemeinde/Stadt	Anzahl der Gemeinden	Einwohnerzahl 31.12.2022	Gemeinden					
			bis 100	101 bis 500	501 bis 1.000	1.001 bis 3.000	3.001 bis 10.000	über 10.000
		Basis Zensus 2011	Einwohner					
Amt								
Berkenthin	11	8.537	0	5	3	3	0	0
Breitenfelde	11	6.756	0	6	4	1	0	0
Büchen	15	15.253	2	6	3	3	1	0
Hohe Elbgeest	10	20.871	0	2	2	2	4	0
Lütau	10	3.894	0	7	3	0	0	0
Lauenburgische Seen	25	13.891	4	11	7	2	1	0
Sandesneben-Nusse	25	15.719	0	11	10	4	0	0
Schwarzenbek-Land	19	9.722	0	12	5	2	0	0
Zwischensumme	126	94.643	6	60	37	17	6	0
Gemeinde Wentorf b. Hbg.	1	13.539	0	0	0	0	0	1
Stadt Geesthacht	1	32.336	0	0	0	0	0	1
Lauenburg/Elbe	1	11.855	0	0	0	0	0	1
Mölln	1	19.469	0	0	0	0	0	1
Ratzeburg	1	14.553	0	0	0	0	0	1
Schwarzenbek	1	17.317	0	0	0	0	0	1
Zusammen	132	203.712	6	60	37	17	6	6

- Zwischen dem Amt Lütau und der Stadt Lauenburg sowie für das Amt Breitenfelde und die Stadt Mölln besteht jeweils eine Verwaltungsgemeinschaft.

Nach der vorstehenden Übersicht ergibt sich folgende prozentuale Einwohnergliederung:

		Einwohner	%
		(Stand: 31.12.2022) Basis Zensus 2011	
a)	8 Ämter	94.643	46,46
b)	1 amtsfreie Gemeinde	13.539	6,65
c)	5 Städte	95.530	46,89
		203.712	100,00

Raumordnungsbericht Zentralörtliches System

1.2 Der Kreis Herzogtum Lauenburg im räumlichen Gefüge

Aus dem Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ergibt sich die Pflicht der Bundesländer zur Aufstellung landesweiter Raumordnungspläne. Das Land Schleswig-Holstein kommt dieser Verpflichtung nach, in dem es einen Landesentwicklungsplan (LEP) für die gesamträumlichen Betrachtungen aufgestellt hat. Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist im LEP dem Planungsraum III zugeordnet. Die aktuelle Fortschreibung des LEP ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und bezieht sich auf den Zeitraum 2022 bis 2036.

Die gesamträumlichen Betrachtungen des LEP werden entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes in teilträumlichen Regionalplänen konkretisiert. Um die jeweils aktuellen übergeordneten Ziele des Landesentwicklungsplanes in den teilträumlich ausgerichteten Regionalplänen berücksichtigen zu können, werden die Regionalpläne regelmäßig fortgeschrieben oder neu aufgestellt. Derzeit findet landesweit eine Neuaufstellung der Regionalpläne statt. Aktuell findet ein erstes offizielles Beteiligungsverfahren statt, dem eine Auswertung der eingegangenen Hinweise, ggf. eine Überarbeitung der Planung und eine weitere Beteiligung folgen.

Neben den regionalplanerischen Themenfeldern Wohnen, Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur, Landwirtschaft, Rohstoffabbau, Energieerzeugung und Ressourcenschutz, ist das zentralörtliche System ein wesentliches Element der Raumordnung und eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente. Es legt die Versorgungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Land fest. Die zentralen Orte in Schleswig-Holstein werden in der Verordnung zum Zentralörtlichen System benannt. In den Raumordnungsplänen des Landes (Landesentwicklungsplan, Regionalpläne) werden die zentralen Orte nachrichtlich übernommen.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind folgende zentrale Orte festgelegt:

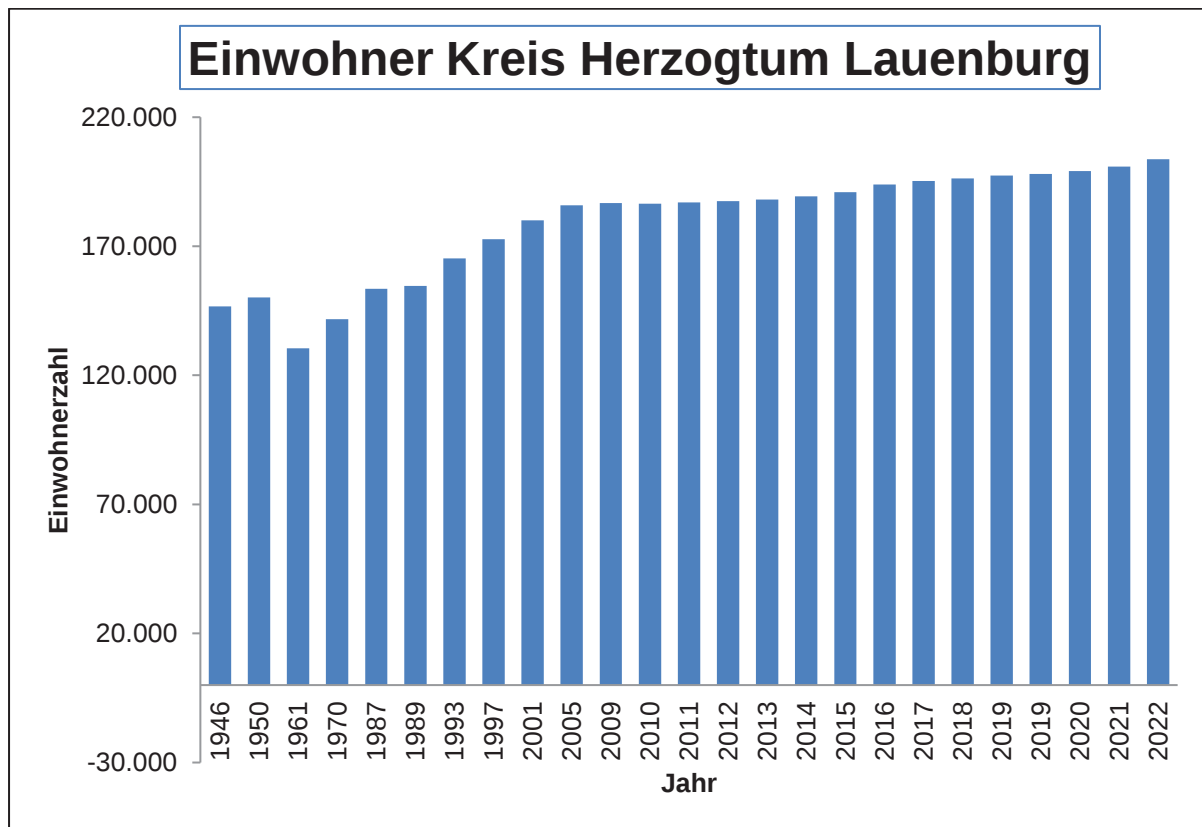
<u>Mittelzentrum</u>	Mölln
<u>Mittelzentrum im Verdichtungsraum</u>	Geesthacht, Wentorf bei Hamburg (gemeinsam mit Reinbek und Glinde, Kreis Stormarn)
<u>Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums</u>	Ratzeburg
<u>Unterzentren</u>	Büchen, Lauenburg, Schwarzenbek
<u>Ländliche Zentralorte</u>	Berkenthin, Sandesneben

Außerdem ist der Kreis Herzogtum Lauenburg als Teil der Metropolregion mit der Hansestadt Hamburg verflochten und muss sich den entsprechenden Rahmenbedingungen und Herausforderungen stellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden ist der Kreis bereits 1960 der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg Randkreise auf Basis eines Verwaltungsabkommens beigetreten. Ziel des Zusammenschlusses war und ist es, die institutionellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung im Raum durch Abstimmung von Politik und Verwaltungshandeln in der Metropolregion Hamburg zu verbessern, die Gesamtregion im Standortwettbewerb zu stärken, ihre Attraktivität zu steigern und ihr Wohlstandsniveau mitsamt der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu sichern sowie die gemeinsamen Interessen in der Regionalkooperation Metropolregion Hamburg zu bündeln und wirksam zur Geltung zu bringen. Die dafür erforderliche enge Abstimmung der schleswig-holsteinischen Kreise und kreisfreien Städte untereinander, mit der Landesregierung Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg sowie mit den Partnern im niedersächsischen und mecklenburgischen Teilraum der Metropolregion wird seit Jahrzehnten erfolgreich in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise geleistet.

Herausforderungen im Hinblick auf Klimaschutz, Flächenknappheit und eine Ernährungs- und Energiesicherheit nehmen immer mehr Raum in der Diskussion um wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen, Ressourcen- und Ressourcenschutz sowie Natur- und Freiraumschutz ein. Zur Gewinnung von Erkenntnissen und zur Steuerung der Belange und Bedarfe werden neue informelle Planungsinstrumente erprobt an denen der Kreis mitwirkt. Wesentliche Zielsetzung ist, durch Kooperationen auf verschiedenen Ebenen und zu verschiedenen Themen die Effizienz in den jeweiligen Bereichen zu steigern.

1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl

	Stand	Einwohner
Vorkriegsstand nach der Volkszählung am 17.05.1939		72.180
Volkszählung	29.10.1946	146.760
Volkszählung	13.09.1950	150.218
Volkszählung	06.06.1961	130.453
Volkszählung	27.05.1970	141.731
Volkszählung	25.05.1987	153.473
Fortschreibung	31.03.1989	154.614
Fortschreibung	31.03.1993	165.295
Fortschreibung	31.03.1997	172.742
Fortschreibung	31.03.2001	180.013
Fortschreibung	31.03.2005	185.916
Fortschreibung	31.03.2011	186.929
Fortschreibung	31.03.2012	187.456
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2013	188.108
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2014	189.318
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2015	191.001
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2016	193.896
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2017	195.289
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2018	196.237
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2019	197.399
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2019	198.019
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2020	199.152
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2021	200.819
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2022	203.712



FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES

Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird der Haushaltsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach dem doppelischen System erstellt.

2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Ergebnisrechnung			
Erträge	368.720.563,54 €	436.900.041,26 €	462.349.533,54 €
Aufwendungen	334.250.976,98 €	428.525.149,16 €	439.300.983,16 €
Jahresergebnis:	34.469.586,56 €	8.374.892,10 €	23.048.550,38 €
Finanzrechnung			
Einzahlungen	326.428.185,31 €	370.363.923,93 €	428.831.518,46 €
Auszahlungen	313.906.791,80 €	378.780.379,40 €	415.824.790,77 €
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	12.521.393,51 €	-8.416.455,47 €	13.006.727,69 €

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 (Nachtrag) vom 28.09.2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	475.171.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	472.709.100 €
Jahresüberschuss	2.462.600 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.626.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.887.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.170.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	31.909.500 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	40.023.800 €

2.3. Planungsübersicht 2024 bis 2027

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	2024	2025	2026	2027
Ergebnisplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	515.555.800	518.793.000	528.599.700	536.075.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	525.519.700	538.509.900	543.863.500	550.075.100
Jahresfehlbetrag	-9.963.900	-19.716.900	-15.263.800	-14.000.100
Jahresüberschuss				

	2024	2025	2026	2027
Finanzplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.202.000	510.577.800	521.027.800	528.989.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.842.300	-520.619.800	-526.367.600	-534.206.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.352.300	8.169.800	5.691.100	3.088.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-51.061.400	-65.108.200	-61.180.300	-33.936.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.349.400	-66.980.400	-60.829.000	-36.065.200
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	41.709.100	56.938.400	55.489.200	30.848.900
Tilgung von Krediten	1.168.000	2.510.700	2.930.700	3.350.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.808.300	-12.552.700	-8.270.500	-8.567.000

2.4. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

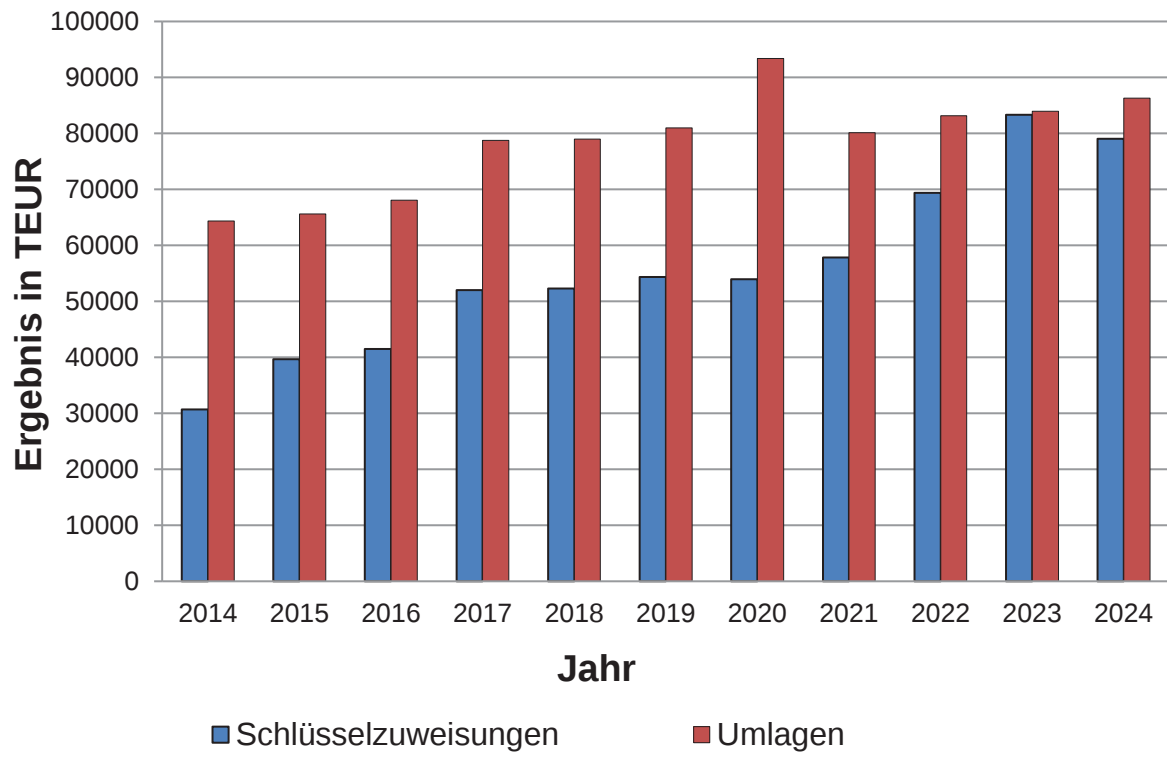
Die nachfolgende angepasste Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zeigt die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen des Kreises:

Die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 basieren auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 01.01.2022 in Kraft tritt.

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Jagdsteuer	319	308	303	320	320
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.954	57.866	69.376	83.349	79.028
Infrastrukturmittel	1.910	1.732	1.736	1.742	1.748
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	56.183	59.906	71.415	85.411	81.096
Veränderung Vorjahr (in %)	3,84	6,63	19,21	19,60	6,32
Kreisumlage	85.586	79.841	82.240	82.766	85.123
Finanzausgleichsumlage	7.802	1.213	938	1.217	1.193
Summe der Umlagen	93.388	81.054	83.178	83.983	86.316
Veränderung Vorjahr (in %)		-13,21	2,62	0,97	-3,47
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	149.571	140.960	154.593	169.394	167.412

JAHR					
Umlagesätze:	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	34,90 v. H.	33,90 v. H.	31,90 v. H.	29,80 v. H.	28,00 v. H.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen

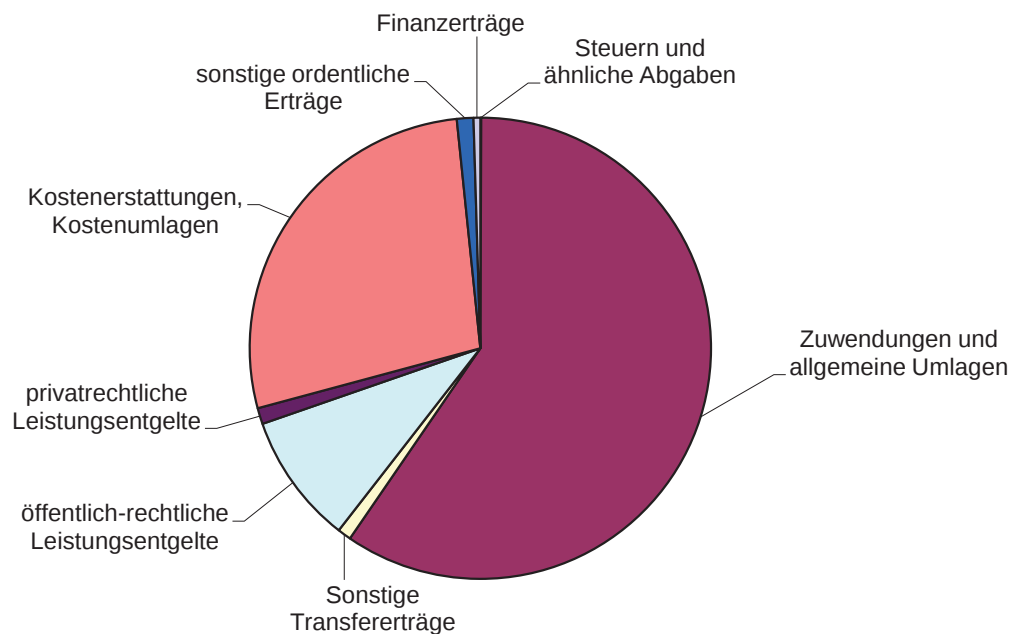


Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2024		2025	2026	2027
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	320.000	1,57	320.000	320.000	320.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.794.300	1506,02	304.103.300	311.118.600	314.832.000
Sonstige Transfererträge	4.909.100	24,10	5.007.100	5.108.800	5.213.700
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	47.248.200	231,94	47.266.200	47.293.100	47.293.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799.700	28,47	5.767.700	5.763.100	5.762.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.049.500	697,31	147.962.000	151.213.400	155.028.100
Sonstige ordentliche Erträge	5.978.300	29,35	6.213.500	5.726.700	5.680.400
Finanzerträge	2.456.700	12,06	2.153.200	2.056.000	1.945.000

Einwohner per Stand 31.12.2022: 203.712

Erträge 2024



2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.214	462.388	507.843	520.620	526.368	534.207
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22	22	22	22	22	22
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.236	462.410	490.471	501.931	507.191	514.437
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷⁾	1,16	22,25	6,07	2,34	1,05	1,43
	8 ³⁾	Empfehlung (in %)⁸⁾	+ 1,5	+ 5,0	+ 7,0	+1,5	+ 1,5	+ 1,5

¹⁾ - Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ - Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ - Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ - Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵⁾ - Die Ziffer geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶⁾ - laufende Nummerierung der Zeile

⁷⁾ – Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. Dem IST-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

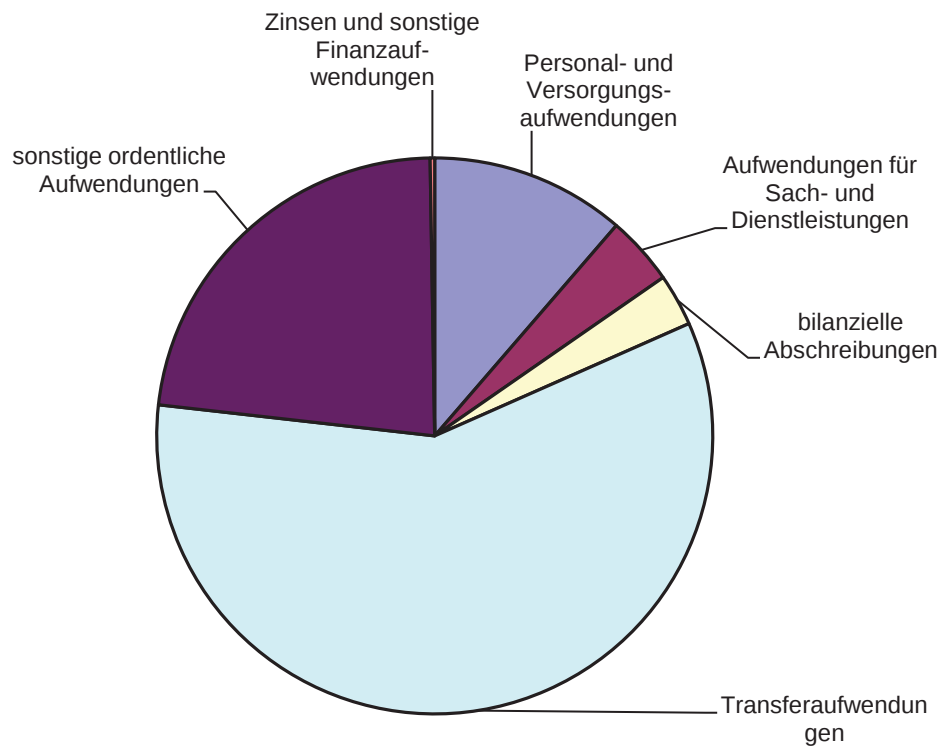
⁸⁾ - im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2024		2025	2026	2027
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	58.559.200	287,46	60.478.600	60.962.000	61.522.800
Versorgungsaufwendungen	1.003.400	4,93	1.013.200	1.027.500	1.041.800
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.101.600	103,59	19.939.100	18.208.600	17.291.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.927.700	78,19	15.402.000	15.015.800	13.510.300
Transferaufwendungen	306.941.500	1506,74	313.992.200	320.456.700	327.337.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.596.200	591,99	125.809.200	125.830.800	126.522.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.100	6,82	1.875.600	2.362.100	2.849.300

Einwohner Stand 31.12.2022: 203.712

Aufwendungen 2024



2.5.2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der Beschäftigten einschließlich der Beihilfen und Unterstützungen, Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

Haushalts-jahr	Insgesamt	% zu den ordentlichen Aufwendungen	je Einwohner zum 31.03. des Vorjahres	Von den Personalkosten entfallen auf die	
				Verwaltung	Einrichtungen /Betriebe
	€		€	€	€
2013	31.077.517	13,34	165,79	22.328.300	8.749.217
2014	32.166.928	13,28	171,00	23.664.300	8.502.628
2015	32.002.177	12,63	169,04	24.966.600	7.035.577
2016	33.560.960	12,24	175,71	25.734.500	7.826.460
2017	34.670.903	12,36	178,81	27.299.400	7.371.503
2018	38.435.800	12,86	196,81	29.296.300	9.139.500
*2019	40.639.342	13,44	207,09	29.865.913	10.773.429
2020	44.376.235	13,46	224,80	34.375.100	10.001.135
2021	47.037.523	11,62	237,54	36.897.500	10.140.023
2022	49.407.922	11,95	248,09	38.460.000	10.947.922
2023	52.862.200	11,18	263,23	41.642.000	11.220.200
2024	58.559.200	11,17	287,46	45.028.500	13.530.700

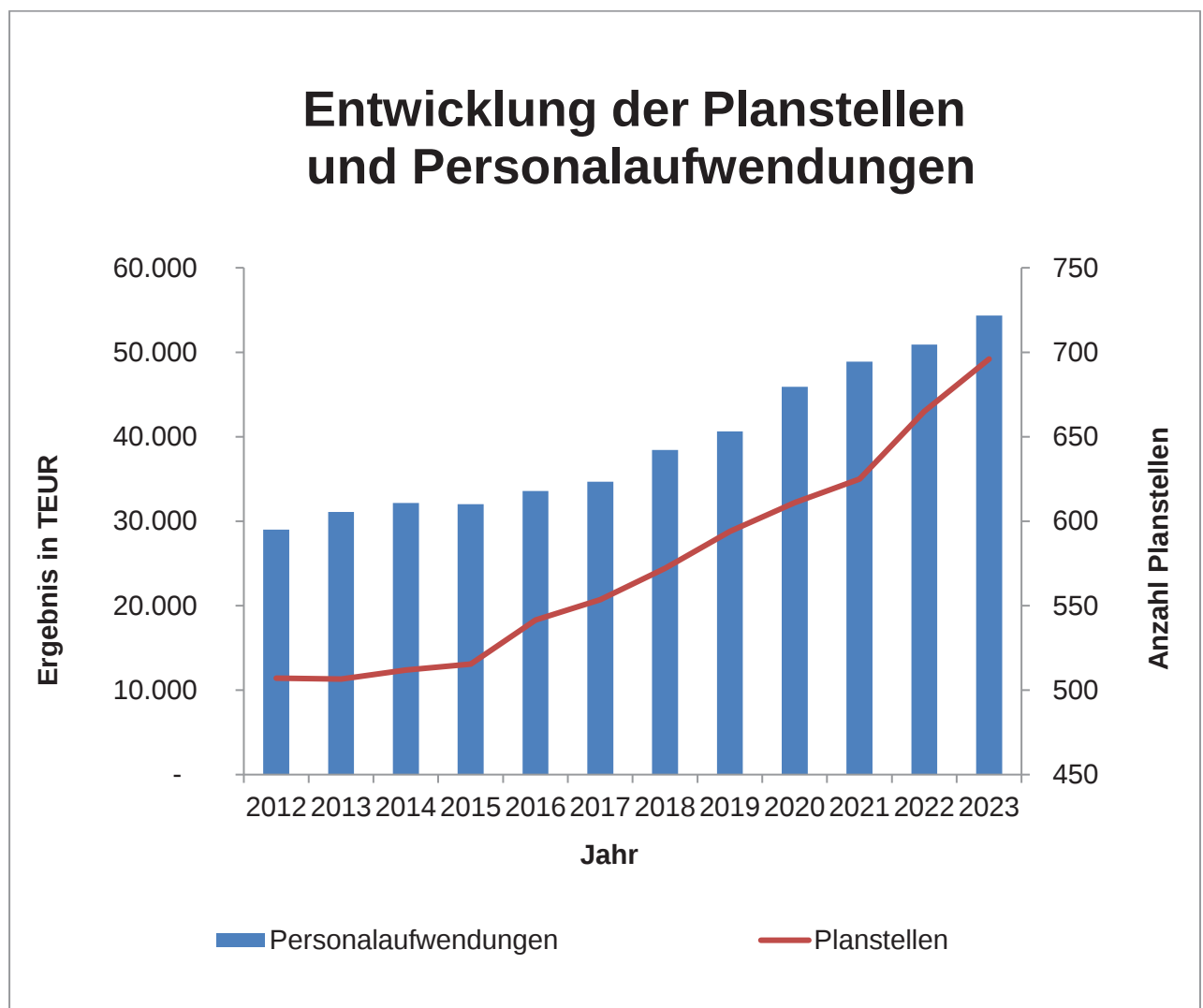
*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

davon: Zuführung zu Rückstellungen

HHJahr	Insgesamt	Rückstellungen Pension	Rückstellungen Beihilfe	Rückstellungen Altersteilzeit und Sabbatjahr
	€	€	€	€
2013	2.772.258	2.125.445	417.285	229.528
2014	2.932.900	2.376.614	492.100	64.186
2015	2.405.902	1.954.518	425.508	25.876
2016	2.794.625	2.278.447	515.300	878
2017	2.316.199	1.893.632	414.079	8.488
2018	2.504.900	2.047.500	449.900	7.500
2019	3.206.753	2.503.854	555.253	147.646
2020	3.012.600	2.367.400	528.700	116.500
2021	3.738.100	3.009.100	669.200	59.800
2022	2.639.000	2.056.600	428.400	154.000
2023	2.397.300	1.916.900	401.500	78.900
2024	2.469.600	2.020.600	420.400	28.600

Diesen Personalkosten liegt folgende Entwicklung der **Planstellen** zugrunde:

HHJahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen auf	
				Verwaltung	Einrichtungen/ Betriebe
2013	506,55	105,50	401,05	346,25	160,30
2014	511,85	109,25	402,60	351,25	160,60
2015	515,35	111,25	404,10	354,34	161,01
2016	541,50	121,25	420,25	375,79	165,71
2017	553,50	171,50	382,00	395,09	158,41
2018	572,10	177,40	394,70	411,84	160,26
2019	593,98	179,15	414,83	429,10	164,88
2020	611,28	185,15	426,13	443,34	167,94
2021	624,98	186,65	438,33	455,34	169,64
2022	664,98	200,90	464,08	523,66	141,32
2023	696,67	228,65	468,02	553,09	143,59
2024	702,12	227,15	474,97	497,05	205,07



2.5.3 Sozialhilfe und Jugendhilfekosten

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Hier werden die unter „Hartz IV“ vom Kreis als Sozialhilfeträger zu finanzierenden Unterkunftskosten und andere Leistungen für die Arbeitslosengeld II-Empfänger bereitgestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt über das „Jobcenter Herzogtum Lauenburg“, das seine Aufgaben an den Standorten Mölln, Ratzeburg, Geesthacht und Schwarzenbek wahrnimmt.

Die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 mit den entsprechenden leistungsrechtlichen Änderungen wie Regelungen zum erleichterten Zugang (z.B. deutliche Erhöhung der Vermögensfreigrenze) hat nicht zu einem deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaftszahlen geführt. Auch der prognostizierte Anstieg um ca. 800 Bedarfsgemeinschaften auf ca. 6.300 – 6.400 zum Jahresende 2022 aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Vertriebenen ist so nicht eingetreten.

Im Monat Dezember 2022 wurden durch das Jobcenter insgesamt 6.152 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 12.889 Personen in den Bedarfsgemeinschaften betreut. Es wird im Jahresverlauf 2024 mit 6.200 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Die Kostenerstattung des Bundes beträgt für KdU und Warmwasser regelmäßig 27,6 %. Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 ist am 12.07.2023 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und ist seit diesem Tag in Kraft getreten. Diese sieht in der Summe folgende Erstattungsätze vor:

2022	2023	2024
68,4 %	70,3 %	70,3 %

Der Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gesetzlich geregelt 15,2 % und wird sich 2024 voraussichtlich auf eine Summe von 2.400.000 € belaufen.

Die Bundesregierung hat am 13.09.2023 den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für eine Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2024 beschlossen. Damit werden die Regelbedarfe im SGB XII und daraus folgend auch im SGB II sowie im AsylbLG in Ansehung der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettolöhne und Gehälter fortgeschrieben.

Die Regelbedarfe werden jährlich überprüft und angepasst. Die Regelbedarfe sind zuletzt zum Jahresanfang 2023 deutlich (im Rahmen des Bürgergeldgesetzes) erhöht worden, um Menschen auch in Krisenzeiten besser abzusichern. Auch in 2024 erhöhen sich die monatlichen Regelbedarfe damit deutlich.

Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen, vorgesehener Termin ist der 20.10.2023. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt erfolgt bis zum 31.10.2023.

Regelbedarfsstufe (RBS)	2022	2023	2024	Geplante Veränderung in 2024 in €
RBS 1: Einpersonenhaushalte	449	502	563	+ 61
RBS 2: Paare je Partner	404	451	506	+ 55
RBS 3: In Einrichtungen	360	402	451	+ 49
RBS 4: 15 bis 18 Jahre	376	420	471	+ 51
RBS 5: 6 bis 14 Jahre	311	348	390	+ 42
RBS 6: 0 bis 6 Jahre	285	318	357	+ 39

Der zu den Haushaltsberatungen 2023 prognostizierte Planwert an laufenden Unterkunftskosten in Höhe von 47.500.000 € aufgrund der Annahme der Verdopplung der Heizkosten sowie zu zahlenden Gasumlage sowie der überwiegend im 1. Quartal 2023 fälligen Nachzahlungen aus Neben- und Heizkosten ist so nicht eingetreten. Daher wurde unterjährig eine zurückhaltende Korrektur/Verringerung um 5 Mio Euro vorgenommen. Unter Berücksichtigung der dazu prognostizierten Einnahmen (rückwirkend für 2023 Erhöhung von 68,4% auf 70,3%) beläuft sich die Kreisentlastung damit auf ca. 1,5 Mio Euro. Schlussendlich ist jedoch die weitere Entwicklung im laufenden Jahr abzuwarten.

Für das kommende Jahr 2024 ist von 36.500.000 € an laufenden Unterkunftskosten auszugehen. Die prognostizierten Einnahmen würden sich auf ca. 25.660.000 € belaufen.

Auch sind die Kosten für „sonstige Leistungen der Unterkunftskosten“ wie z.B. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten oder darlehensweise Übernahme Mietschulden als auch die „Einmaligen Leistungen“ wie Erstaussstattung Wohnung, Erstaussstattung Bekleidung incl. Schwangerschaft/Geburt in 2023 deutlich angestiegen und wird in 2024 erhöht beplant. Auch ein Grund für den Anstieg hierfür ist der Leistungsanspruch der ukrainischen Vertriebenen im SGB II.

Jugendhilfe SGB VIII

Die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) beschäftigt den Fachbereich laufend.

Auf der Kostenseite sorgen Tarifsteigerungen und steigende Sachkosten in den Verhandlungen mit den Trägern für steigende Leistungssätze. Hinzukommen deutlich steigende Regelsätze bei gesetzlich vorgegebenen reduzierten Refinanzierungsmöglichkeiten.

Gleichzeitig macht sich der Fachkräftemangel nicht nur in den Fachdiensten des Jugendamtes, sondern auch bei den freien Trägern der Hilfen zur Erziehung bemerkbar. Hilfen können vermehrt nicht zeitnah eingerichtet werden. Hier liegt ein großes Wagnis.

Die hohe Zahl von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (umA) erweist sich landesweit als große Herausforderung. Das Jugendamt ist derzeit mit dem Aufbau geeigneter Unterbringungskapazitäten befasst, um hier strukturell zukunftsfähig vor Ort aufgestellt zu sein. Hierzu werden auch Kooperationen mit anderen Kreisen aufgebaut. Dies schlägt sich auch in einem steigenden Aufwand der Amtsvormundschaften in deren Betreuung nieder.

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Die Regelbedarfe werden grundsätzlich jährlich überprüft und angepasst. Damit sollen die Regelbedarfe im SGB XII (3. und 4. Kapitel SGB XII) und daraus folgend auch im SGB II sowie im AsylbLG in Ansehung der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettolöhne und Gehälter fortgeschrieben werden.

Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Die Ausgaben steigen jährlich (analog der Ausgabensteigerung in Schleswig-Holstein und im Bundesgebiet). Immer mehr Menschen erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Die Kosten der Grundsicherung steigen weiter sowohl außerhalb wie auch in Einrichtungen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird jedoch zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Bildung und Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind entsprechend der Vorgaben des Landes den einzelnen Produkten zugeordnet worden. Sie finden sich in der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Asylbewerberleistungsgesetz, der Grundsicherung bei Erwerbsfähigkeit und dem Produkt 34500 Leistungen nach § 6b BKGG.

Die Kosten für gemeinschaftliches Mittagessen steigen in allen Rechtsgebieten weiter jährlich deutlich an.

Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erhöht sich im Kalenderjahr 2024 im ersten Schulhalbjahr von 116 € auf 130 € und für das zweite Schulhalbjahr von 58 € auf 65 €.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Auf Grund des ab 01.09.2022 geltenden Tariftreuegesetzes und der damit in vielen Pflegeeinrichtungen verbundenen Personalkostenerhöhungen sind die Tagessätze in den Pflegeheimen erheblich gestiegen. Diese Gesetzesänderung betraf $\frac{3}{4}$ der Einrichtungen. Viele (auch zukünftige) Heimbewohner können diese hohen Eigenanteile aber nicht (mehr) aus den laufenden Einkünften wie z.B. Rentenzahlungen begleichen.

Durch das Drei-Stufen-Prinzips in der Sozialhilfe wirken sich diese Erhöhungen unterschiedlich in den Produkten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Hilfe zur Pflege aus. Das Einkommen der Heimbewohner wird zuerst auf die Grundsicherung, dann auf die Hilfe zum Lebensunterhalt und zuletzt auf die Hilfe zur Pflege angerechnet.

Zudem haben ab Jahresbeginn 2023 vor allem durch die Verdopplung der Vermögensfreigrenzen (5.000,00 € auf 10.000,00 €/Person) im Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) zu einer vermehrten Antragstellung im Fachdienst geführt. Sollte sich der Trend des ersten Halbjahres fortsetzen, so kann die Bearbeitung der Fälle nur durch zusätzliches Personal aufgefangen werden.

Der Gesetzgeber hat mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz die Anhebung der Leistungsbeträge in mehreren Schritten beschlossen. Ein Schwerpunkt liegt hier insbesondere auf der ambulanten Pflege.

- Zum **1. Januar 2024** steigt das **Pflegegeld** um 5 Prozent an. Gleichzeitig werden auch die Leistungsbeträge für ambulante Sachleistungen, also häusliche Pflegehilfen durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste, um 5 Prozent angehoben.
- Zum **1. Januar 2025** steigen dann **alle Leistungsbeträge** der Pflegeversicherung – sowohl im häuslichen wie auch im teil- und vollstationären Bereich in Höhe von 4,5 Prozent an. Auch das Pflegegeld und die ambulanten Sachleistungen steigen mit diesem Schritt nochmals um 4,5 Prozent an.

Zum **1. Januar 2028** ist eine weitere Erhöhung geplant, die sich am Anstieg der Kerninflationsrate in den drei vorausgehenden Kalenderjahren, für die zu diesem Zeitpunkt die Daten vorliegen, orientiert. Hierbei werden wiederum sämtliche Leistungsbeträge der Geld- und Sachleistungen der Pflegeversicherung regelgebunden automatisch dynamisiert.

Änderungen in der vollstationären Pflege:

Die Leistungszuschläge, die die Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI für Pflegebedürftige ab dem Pflegegrad 2 in vollstationären Pflegeeinrichtungen übernimmt, werden erhöht. Die Höhe der monatlichen Zuschläge ist dabei abhängig von der Verweildauer der Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege.

Zum 1. Januar 2024 wird der Anteil, den die Pflegeversicherung leistet,

- bei einer Verweildauer von 0 bis 12 Monaten von 5 % auf 15 %,
- bei einer Verweildauer von 13 bis 24 Monaten von 25 % auf 30 %,
- bei einer Verweildauer von 25 bis 36 Monaten von 45 % auf 50 % und
- bei einer Verweildauer von mehr als 36 Monaten von 70 % auf 75 %

des von der oder dem Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflegeeinrichtung zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen angehoben. Weitere Änderungen werden bei der Inanspruchnahme von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in den Jahren 2024 bis 2025 eintreten.

Leistungen für Asylbewerber

Zugangszahlen:

2020: 263
 2021: 389
 2022: 452 (zusätzlich 2.595 ukrainische Vertriebene, laut Statistik des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge SH)

Die dem Kreis neu zugewiesenen Personen sind in den vergangenen zwei Jahren stark angestiegen. Daneben meisterte in 2022 und fortlaufend der Kreis Herzogtum Lauenburg in Zusammenarbeit mit seinen Städten, Ämtern und Gemeinden die Folgen des Ausbruchs des Ukraine-Krieges in 2022.

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
§ 3	307	296	369	501	505
§ 2	868	868	806	654	641
Gesamt	1.175	1.134	1.175	1.155	1.146

Zusätzlich ist die Zahl der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* darzustellen.

	31.12.2022	30.06.2023
§ 3	132	105

* der überwiegende Teil der ukrainischen Vertriebenen wechselt nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis in den Rechtskreis des Jobcenters. Dies geschieht aktuell relativ zeitnah nach Zuweisung in das Kreisgebiet, i.d.R. 1 Monat im Leistungsbezug nach AsylbLG

Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB IX):

Zum 01.01.2020 ist die bedeutendste Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Einen Schwerpunkt dieser Reformstufe bildet die Trennung von Fachleistungen und Leistungen für den Lebensunterhalt. In diesem Zuge wurde die Unterscheidung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen aufgehoben und die Leistungsgewährung personenzentriert ausgerichtet.

Mit dem *Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* wurde am 12.08.2019 ein neuer Landesrahmenvertrag (LRV) abgeschlossen. Dabei wurde auch die Kalkulation der Leistungspauschalen auf eine personenzentrierte Grundlage gestellt. Der LRV blieb jedoch in vielen Bereichen unvollständig, da zwischen den Spitzenverbänden der Leistungserbringer und denen der Leistungsträger bis zum heutigen Tage kein Konsens gefunden werden. Die Landesregierung hat daher von der Ermächtigungsgrundlage in § 131 Absatz 4 SGB IX Gebrauch gemacht und mit der *Landesverordnung über Inhalte des Rahmenvertrages nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* die noch fehlenden Inhalte geregelt.

Um den Übergang zu gestalten, wurden die zum 31.12.2019 bestehenden Leistungsangebote der Eingliederungshilfe gemäß § 33 LRV mittels Transfervereinbarungen in das neue Recht überführt. Für den ursprünglich bis zum 31.12.2021 geltenden Übergangszeitraum wurden die Leistungspauschalen für bereits zum 31.12.2019 bestehende Leistungsangebote in vereinfachter Weise kalkuliert. Für die Folgejahre wurden die Übergangsregelungen für die Leistungsangebote, die noch nicht vollständig nach neuem Recht verhandelt werden konnten, immer wieder angepasst. Mit der Neufassung der bereits benannten Landesverordnung wird der Übergangszeitraum final auf den 31.12.2025 begrenzt. Aktuell wurden bereits 57% aller Leistungsangebote im Kreisgebiet vollständig nach neuem Recht verhandelt.

Das Land Schleswig-Holstein finanziert den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoaufwendungen. Der Ausgangswert entspricht dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des Landes von 79% auf 82,5% entspricht (§ 9 Abs. 1 AG-SGB IX). Für den Kreis Herzogtum Lauenburg entspricht dies einer Steigerung von 77,9% (*Ausgangswert*) auf 81,1%. Der *Basisanteil* ergibt sich aus den Nettoaufwendungen des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (§ 11 Abs. 2 AG-SGB IX). Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig (*Mehrbelastungsausgleich*).

Auf diese Kostenerstattung zahlt das Land Schleswig-Holstein den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe monatlich Abschläge (§ 10 AG-SGB IX). Die Spitzabrechnung gemäß den oben dargestellten Maßstäben erfolgt im Folgejahr (§ 12 Abs. 2 AG-SGB IX). Zuletzt fielen die Abschläge so hoch aus, dass sich für den Kreis Herzogtum Lauenburg im Rahmen der Spitzabrechnung eine Erstattungspflicht ergab.

Zusätzlich finanziert das Land einen Aufschlag in Höhe von 1,8% der Nettoaufwendungen als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, die heilpädagogische Leistungen in Kindertagesstätten nach dem SGB IX erhalten (§ 9 Abs. 3 AG-SGB IX). Dieser Ertrag wird direkt im Produkt 36510 Kindertagesstättenförderung verbucht.

Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2020

Produktbereiche 31 bis 35 Soziale Hilfen	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	IST 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, IX, II	102.072	99.654	112.927	121.632	126.909	127.395	130.763	134.254
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	262	141	102	201	0	0	0	0
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	223	289	195	216	221	227	201	207
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	686	775	977	1029	1.232	1.232	1.232	1.232
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	2.314	2.450	2.560	2.482	2.584	2.494	2.494	2.494
Summe Erträge 31 - 35	105.557	103.309	116.761	125.560	130.946	131.348	134.690	138.187
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	126.859	130.042	144.325	164.730	168.916	172.539	176.740	181.086
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	227	182	265	243	0	0	0	0
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	321	483	450	679	768	641	551	564
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	1.746	1.723	2.018	2.223	2.593	2.657	2.670	2.681
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	3.719	4.025	4.022	4.113	4.359	4.278	4.281	4.283
Summe Aufwendungen 31 - 35	132.872	136.455	151.080	171.988	176.636	180.115	184.242	188.614
Fehlbetrag	27.315	33.146	34.319	46.428	45.690	48.767	49.552	50.427
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	134,09	162,71	168,47	227,91	224,29	239,39	243,25	247,54
Anteil in % des <u>Fehlbetrags</u> an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	18,26	23,51	22,20	27,41	27,29	28,81	27,79	27,60
Anteil in % der <u>Aufwendungen</u> an den Gesamtaufwendungen	39,82	31,98	34,42	36,02	33,61	33,45	33,88	34,29

Einwohner Stand
31.12.2022 203.712

Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	IST 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	1163	5755	6.509	6.472	7.383	7.383	7.383	7.383
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	206	218	257	256	306	306	306	306
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	5.877	4.890	6.305	4.830	5.977	5.099	5.265	5.374
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	34.985	79.554	79.609	79.265	93.091	93.185	93.177	92.867
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	75	89	446	453	457	457	457	457
Summe Erträge 36	42.306	90.506	93.126	91.276	107.214	106.430	106.588	106.387
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	3.853	6.181	6.756	6.587	7.253	7.257	7.262	7.266
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	990	1.105	1.253	1.446	1.544	1.548	1.552	1.555
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	29.923	30.755	32.491	34.698	39.750	42.265	44.472	46.843
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	44.198	91.649	90.262	91.900	96.993	96.767	96.759	96.492
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	23	23	23	44	24	24	24	24
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	1.541	1.574	1.966	2.032	2.139	2.156	2.179	2.201
Summe Aufwendungen 36	80.528	131.287	132.751	136.707	147.703	150.017	152.248	154.381
Fehlbetrag	38.222	40.781	39.625	45.431	49.641	52.945	55.017	57.351
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	195,72	207,93	194,51	223,02	243,68	259,90	270,07	281,53
Anteil in % des <u>Fehlbetrags</u> an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	25,55	28,93	25,63	27,42	29,65	31,28	30,85	31,39
Anteil in % der <u>Aufwendungen</u> an den Gesamtaufwendungen	24,14	30,77	30,24	28,63	29,06	28,85	29,01	29,10

Einwohner Stand
31.12.2022 203.712

2.5.4. Kindertagesstätten

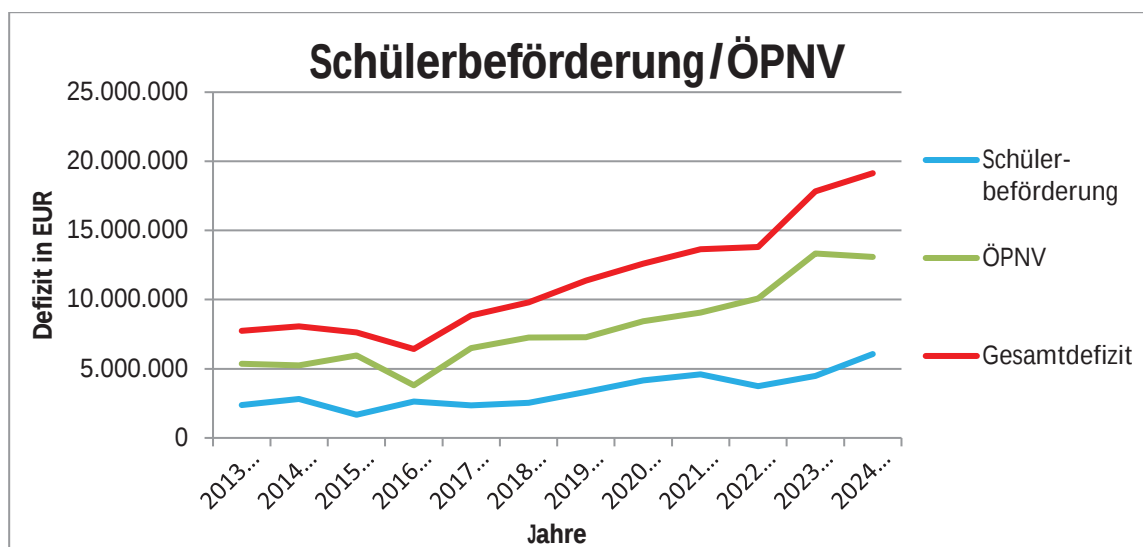
Bau und Betrieb von Kindertagesstätten werden vom Kreis mit folgenden Beträgen gefördert:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Bau	1.000.000	6.800.000	11.447.000	VE: 3.489.800	3.489.800 VE 5.550.000
Betrieb	4.572.100	4.663.400			
Gap SQKM*			3.684.600	3.744.100	5.910.300
Sozialstaffel	7.206.000	7.206.000	6.010.800	7.565.000	6.515.700
zusammen	12.778.100	18.469.400	21.142.400	11.309.100	15.915.800

*Betriebskostenförderung wird ab 2022 durch Gap/ SQKM ersetzt

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung

Jahr	Defizit in € - Schülerbeförderung -	Defizit in € - ÖPNV -	Gesamtdefizit in €
2013 (Rg.)	2.376.958	5.364.498	7.741.456
2014 (Rg.)	2.822.478	5.250.033	8.072.511
2015 (Rg.)	1.675.935	5.961.080	7.637.015
2016 (Rg.)	2.625.463	3.804.656	6.430.119
2017 (Rg.)	2.358.950	6.490.700	8.849.650
2018 (Rg.)	2.531.904	7.262.067	9.793.971
2019 (Rg.)	3.316.530	7.280.634	11.380.558
2020 (RG.)	4.165.948	8.435.649	12.601.597
2021 (RG.)	4.587.153	9.060.493	13.647.646
2022 (RG.)	3.732.071	10.083.632	13.815.703
2023 (Ansatz)	4.489.100	13.334.500	17.823.600
2024 (Ansatz)	6.065.200	13.077.000	19.142.200



Schülerbeförderung

Die Zahl der Listenschüler für das laufende Schuljahr steigt im Verhältnis zum Vorjahr.

Schuljahr	Schülerzahl (Stand jeweils Okt.)	Differenz zum Vorjahr
2013/2014 (Stand Sep. 13)	6.383	- 225
2014/2015 (Stand Sep. 14)	6.119	- 264
2015/2016 (Stand Sep. 15)	6.041	- 78
2016/2017 (Stand Sep. 16)	5.898	- 143
2017/2018	5.942	+ 44
2018/2019	6.012	+ 70
2019/2020 (Stand Sep. 19)	5.800	- 212
2020/2021 (Stand Sep. 20)	5.771	-29
2021/2022	6.065	+294
2022/2023 (Stand Okt. 22)	6.219	+154
2023/2024 (Stand Okt. 22)	6.314	+95

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
11145-INV1	Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	65.000.000
11145-INV8	LED Beleuchtung Zulassungsstelle Lanken	50.000
11145-IN11	LED Beleuchtung Schulamt Ratzeburg	50.000
11145-IN12	Kreisbauhof; Energetische Maßnahmen mit Heizungserneuerung	200.000
12611-INV5	Neubau Elmenhorst	14.100.000
12611-INV9	MZF für LZ-G	150.000
12611-IN22	MZF für Schirmmeisterei	175.000
12710-INV4	Neubau Rettungswache Sarnekow	300.000
12710-INV6	Neubau Rettungswache Wentorf AS	2.200.000
12710-INV7	Neubau Rettungswache Kastorf	2.200.000
12810-INV1	MTW Betreuung	60.000
22110-INV2	Erweiterung durch Neubau	1.450.000
22111-INV1	Schülerweiterung	1.000.000
22111-IN10	Hachede Schule, Anschluss an die Fernwärme incl. Regelungstechnik	300.000
23310-IN14	BBZ Mölln; Erweit. elektronische Schließanlage	120.000

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
25210-INV4	Energetische Sanierung	2.600.000
25210-INV7	Neupräsentation Kreismuseum	1.000.000
31550-INV1	Neubau Gemeinschaftsunterkunft Gudow	1.150.000
36510-INV1	Kreiszuweisung	5.550.000
54110	Kreiszuweisung Gemeindestraßen	500.000
54210-INV1	Fahrzeuge und Geräte	405.000
54210-IN25	Bauhof; Erneuerung Sole-Mischanlage	150.000
54210-IN12	> K 45; OA Wentorf AS	100.000
54210-IN30	> K 17; OD Schwarzenbek (Grabauer Straße) Fahrbahnsanierung	50.000
54210-IN12	K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße)	1.445.000
54210-IN19	K 78; Gr. Zecher-Landesgrenze, III. BA	950.000
54210-IN28	Radschnellweg Geesthacht-Bergedorf	360.000
54710-INV2	kommunale Haltestelleninfrastruktur	300.000
Endsumme		101.915.000

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen

Seit dem Haushaltsjahr 2007 betreibt der Kreis keine kostenrechnenden Einrichtungen mehr.

2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 c GemHVO-Doppik

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
111100.5318	Zuschuss zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	31.254	30.400	39.000
111100.5318	Zuschuss Seniorenbeirat	998	1.500	1.500
111440.5454	Zuschüsse an Patronatskirchen	0	14.900	14.900
122203.5318	Zuschuss Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	2.500
122110.5318	Zuschuss Krejsjägerschaft (Sicherstellung der Fallwildentsorgung)	25.000	25.000	25.000
122110.5318	Forschungsgelder für Rotwildmanagement		20.000	0
126100.5313/5314	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband - Verbandsaufgaben	161.700	153.600	153.600
128100.5318	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	17.985	20.000	23.500
263100.5315	Zuschuss Kreismusikschule	274.200	320.200	374.200
271100.5312/5318	Zuschüsse an Volkshochschulen	20.000	22.000	20.000
281100.5318	Zuschuss Stiftung Herzogtum Lauenburg	263.300	263.300	285.400
281100.5318	Niederdeutsche Sprache	700	700	900
281100.5318	Stadtgalerie Lauenburg	12.000	12.000	12.000
281100.5318	kulturelle Bildung	0	10.000	10.000
281100.5318	Förd. Künstlerhaus, Personal	0	10.000	10.000
281100.5318	Lauenburgischer Kunstverein	0	0	8.000
311920.5318	Hilfe für Frauen in Not e.V.	6.420	6.500	0
331100.5318	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“	32.250	86.800	73.400
331100.5318	Zuwendung „Frauen helfen Frauen“	40.000	40.000	40.000
331100.5318	Beteiligung „Pflegestützpunkt“ (1/3 Finanzierung)	272.016	276.700	276.700
331100.5318	Beteiligung Pflegestützpunkt (Kreisfinanzierung)	42.410	43.700	45.100
331100.5318	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“	2.203	3.300	4.000
331100.5318	Ehrenamtsberatung/Koordinierung (AWO/Diakonie) Kreisanteil	0	45.300	45.300
331100.5318	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“	81.970	82.000	84.500
331100.5318	gemeindezentrierten Beratung bei der Gemeinschaft Pflegeberatung	0	0	26.000
331100.5318	Koordinierung PflegeAusweitung Pflegestützpunkt	0	70.000	133.100
343100.5318	Zuschuss Betreuungsverein	30.000	50.000	50.000
362100.5318	Zuschuss lfd. Übrige- Jugendschutz	4.300	4.300	4.300
362200.5318	Zuschuss lfd. Übrige - Förderung lt. Richtlinien	88.121	236.000	236.000
362300.5318	Zuschüsse für lfd. Übrige-IN und OUT	0	3.000	3.000
362500.5318	Zuschuss Kreisjugendring	334.547	331.400	361.300
362500.5318	Zuschuss Unterhaltung der Zelte	1.000	1.000	1.000
362500.5318	Entschädigung Jugendgruppenleiter	37.576	26.000	26.000

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
362500.5318	Aktion Ferienpass	5.600	5.600	5.600
362500.5318	Bundesprogramm "Demokratie leben"	75.000	160.000	176.000
362500.5318	Zuschuss für politische Vereinigungen	725	1.900	1.900
363110.5318	Zuweisung Internationaler Bund	161.000	173.500	173.500
363210.5318	Zuweisung Familienbildungsstätten	10.932	10.100	10.100
363210.5318	Zuweisung Diakonie „fit für Familie“	18.000	18.900	18.900
363210.5318	Zuweisung Projekt „welcome“	13.987	14.000	14.000
363210.5318	Zuschuss Kinder-/Jugendtelefon	8.800	8.800	12.000
363900.5318	Bundesstiftung Mutter und Kind	54.100	20.000	54.000
363900.5318	Erg. Hilfe f. werdende Mütter, Zuweisungen pro familia/Diakonie	30.504	30.600	30.600
367520.5318	Zuschuss Beratungsstelle f. Erziehungs-/Lebensfragen	407.430	412.500	467.700
367530.5318	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	437.900	442.500	487.800
412100.5318	Zuschuss Verein Vergissmeinnicht, HA-Betreuung	5.000	6.000	6.000
412100.5318	Zuschuss Verein "Anker", Betreuung am Übergang	35.000	103.700	103.700
412100.5318	Zuschuss KIBIS-Kontaktstelle	30.000	30.000	30.000
412100.5318	Zuschuss psych. Kontaktstellen m. Treffpunktcharakter	7.004	7.000	7.000
421100.5318	KSV, Bildungsreferentenstelle	0	29.500	48.000
421100.5318	Sportförderung	506.000	506.000	506.000
421100.5318	Übungsleiter	90.000	90.000	90.000
421100.5318(2022)	Zuschüsse Sportvereine für Klimaschutzprogramm	250000	250.000	250.000
547100.5318	Zuschuss Projekt "Partybus"	8.160	10.000	10.000
551110.5373	Umlage Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"	22.000	22.000	22.000
571100.5318	WFL	15.400	15.400	0
571100.5318	Gründerpreis für Startups	0	3.000	3.000
571100.5457	Zuschuss Co-Working Geesthacht0	0	10.000	10.000
	Gesamtsumme	3.974.991	4.593.100	4.928.000

Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
122320 5452	Zuschuss Nahrungsmitteluntersuchungsamt (HL)	6.258	20.000	20.000
241100 5452/3	Zuweisungen an Gemeinden / Schulverbände (Schülerbeförderung)*	327.015	0	0
272100 5312/8	Zuschüsse an Büchereien	263.871	259.000	259.000
362500 5312	Zuschuss örtliche Jugendpfleger	274.574	276.000	276.000
542100 5312	Zuweisungen f.d. Ausbau von Gehwegen	0	100	0
611100 5352	Kreisfonds (für Fehlbetragszuweisungen)	0	812.100	52.500
	Gesamtsumme	871.718	1.367.200	607.500

Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
12610.7812	Zuweisung an Gemeinden für Bau / Sanierung und Notstromversorgung von Feuerwehrhäusern	277.760	0	0
12610.7813	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband	0	43.300	132.300
21710.7812	Zuweisung Stadt Ratzeburg für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	1.000.000	1.000.000
281100.7818	Investitionsförderung an die Stiftung Herzogtum Lauenburg (Telefon- und IT-Technik)	0	50.000	0
331100.7818	Investitionszuweisung an die Ratzeburger Tafel für eine Kühlzelle	0	75.000	0
36510.7812	Zuweisungen an Gemeinden für KiTa-Förderung (Kreisanteil)	8.522.658	1.305.400	3.489.800 VE 5.550.00 €
36510.7818	Zuweisungen an Verbände f. Kita (Kreisanteil)	2.646.014	559.400	0
366100.7812	Kreiszuschuss für Jugendzentren/ barrierefreie Zugänge/ Kreisinklusionsplan	0	85.000	85.000
42110.7818	Sportförderung	100.000	150.000	150.000
42110.7818	Zuschuss Schwimmhalle	0	0	1.600.000
54110.7812	Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindestraßenbau	1.631.200	1.000.000	1.000.000
54710.7812	Zuweisung Buswartehäuschen	172.600	0	610.000
	Gesamtsumme	14.350.232	4.268.100	8.067.100

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

Pro- dukt	Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag jährlich		
		2022 in €	2023 in €	2024 in €
11130	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130	130	130
	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost	70	70	70
11140	Creditreform	360	360	360
11142	Fachverbände der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80	80
	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunal- kassenverwalter	25	25	25
	Fachverband der Kämmerer	20	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer	30	30	30
	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag*	190.000	190.000	190.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband**	6100	6.900	8.000
	KGSt*	5.200	5.200	5.300
	Landesverband der Standesbeamten	50	100	100
	Landesverband der Betriebssportgemeinschaften	150	150	150
11144	Volksheimstättenwerk	260	260	260
11145	Arbeitsgemeinschaft f. zeitgemäßes Bauen	200	200	200
22110	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
22111	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
	Gesellschaft für unterstützte Kommunikation	115	115	115
28110	Museumsverband Schleswig-Holstein	80	80	80
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	256	256	256
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	250	250	250
	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100	100	100
	A. Paul Weber Gesellschaft	50	50	50
	Deutscher Museumsbund	--	--	130
31190	Deutscher Verein f. öffentliche und private Fürsorge e.V.	900	900	900
	Deutscher Mieterbund Lübeck	60	60	60
311920	Verein für Sozialplanung	--	--	120
36210	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
36300	AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	80	80	80
36350	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	3438	3790	3790
41410	Schl-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc	60	60	60
	Verein f. Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V.	60	60	60
55110	Verband Deutscher Naturparke	3.000	3.000	3.050
	Verein Naherholung Umgebung HH	22.000	22.000	22.500
55510	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.	103	103	103
	Nordwestdeutscher Forstverein	35	30	30
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	250	250	250
	Forest Stewardship Council (FSC)	930	930	930
	ANW (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft	--	--	30
56111	Bundesverband d. Ingenieure f. Wasserwirtschaft, Abfallwirt- schaft und Kulturbau	150	150	150
	Deutsche Vereinigung des Gas-u. Wasserfaches e.V.	250	250	250
57510	Tourismusverband Schleswig-Holstein	5255	7600	7600

* Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Einwohner berechnet.

** Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Beschäftigten berechnet.

2.8.3 Beteiligung an Projekten

MintesO

Der Kreis Herzogtum Lauenburg setzt in Kooperation mit dem Kreis Nordwestmecklenburg das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und von der Metropolregion Hamburg geförderte Projekt „*Minderung der Treibhausgas-Emissionen der Schülerbeförderung in den (Land-)kreisen Herzogtum Lauenburg und Nordwestmecklenburg durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung*“ (MintesO) um. Ziel des Projektes ist die Reduzierung von nicht genutzter Beförderungsleistung im Schülerverkehr und die damit einhergehende Minderung von Treibhausgasen und die Senkung von Verbrauchskosten. Der Förderzeitraum ist abgeschlossen und das Projekt wurde innerhalb des Budgetrahmens mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.002 T€ bei 90% Förderquote bzw. einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 100 T€ abgerechnet. Die MintesO-Routenoptimierung wird im Echtbetrieb im Raum Büchen genutzt und die Nutzung soll im Jahr 2024 weiter ausgerollt werden, um weitere km-Einsparungen zu generieren.

Im Jahr 2024 sind voraussichtlich Kosten in Höhe von 37,9 T€ für Wartung, Support und Pflege der Software aufzubringen. Außerdem ist eine Softwareerweiterung in Höhe von 150 T€ für die Optimierung der Anwendung bzgl. der Erfassung von Ausstiegswünschen aller Fahrgäste mit einem Abo (Schülerabos, Deutschlandticket als Handyticket und Checkkarte) erforderlich. Diese Erweiterung soll in Kooperation mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg in den regionalen Verkehrsunternehmen erfolgen, jedoch ohne Bundesfördermittel.

TaBuLa-LOG+

Das Projekt „TaBuLa-LOG+, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), ist das Anschlussprojekt der Projekte TaBuLa und TaBuLa-LOG, bei denen es um den Aufbau eines Testzentrums für automatisiert verkehrende Busse und den Betrieb von automatisiert fahrenden Shuttles im Mischverkehr in der Stadt Lauenburg/Elbe sowie der Erprobung von Liefer- und Personenverkehr automatisiert in einem Shuttle zu bündeln ging. In den Vorgängerprojekten wurde festgestellt, dass ein Weiterentwicklungspotential insbesondere bei den Themenfeldern Leitstelle, KI und Simulation besteht, um das automatisierte Fahren auf das nächste Level zu heben.

TaBuLa-LOG+ schafft eine bessere Vernetzung und Koordinierung der verschiedenen Vehikel im Personen- und Warentransport durch Leitstellenimplementierung für automatisierte Busse und Transportroboter mittels KI. Der Kreis Herzogtum Lauenburg begleitet dieses Projekt lediglich als assoziierter Partner, damit aufgrund der Beteiligung an den beiden vorangegangenen Projekten das vorhandene Wissen in diesem Nachfolgeprojekt nicht verloren geht und um bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Eine finanzielle Beteiligung ist kreisseitig für das Jahr 2024 nicht geplant.

Schülerfahrkartenverfahren OLAV

Schulpflichtigen Kindern werden unter bestimmten Voraussetzungen Schülerfahrkarten zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Überwindung des nicht fußläufig oder per Fahrrad zu bewältigenden Weges vom Wohnort zur Schule durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt. Die Zentrale Stelle Schülerfahrkarten beim Kreis Herzogtum Lauenburg wickelt den vollständig digitalen und teilautomatisierten Antragstellungs- und Bewilligungsprozess mit Hilfe der webbasierten Software OLAV ab, bestellt die Fahrkarten und veranlasst die Ausgabe der Tickets an Schulkinder in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Segeberg und Pinneberg. Im Schuljahr 2022/23 sind fast 25.000 Antragsverfahren bewilligt und verwaltet worden.

Die laufenden Gesamtkosten für Personal, Arbeitsplätze und Software werden durch alle vier am Projekt beteiligten Kreise geteilt, sodass der Kreis Herzogtum Lauenburg einen Eigenanteil für diese Kosten in Höhe von 80 T€ für das Jahr 2024 wie im Vorjahr einplant. Zum Schuljahr 2024/25 werden sich die Kreise Dithmarschen und Schleswig-Flensburg an diesem Verfahren beteiligen.

Die neuen Kreise werden sich einmalig im Jahr 2024 mit je 143 T€ an diesem Verfahren beteiligen und anteilig die laufenden Kosten tragen. Die Implementierungskosten werden mit 34 T€ angesetzt. Die verbleibenden 252 T€ sollen für die Weiterentwicklung der OLAV Software sowie die Entwicklung einer OLAV App aufgewendet werden, um die Antragsstellung noch einfacher und die Verwaltung von Anträgen und Schülerfahrkarten sowie die Kommunikation mit den antragstellenden Personen und Schulen noch transparenter und effizienter zu machen. Ab dem Schuljahr 2024/25 ist davon auszugehen, dass die Zentrale Stelle Schülerfahrkarten rd. 45.000 Anträge für Schülerfahrkarten bewilligen und verwalten wird.

ÖVer.KAnT

Die Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn gehören zur Metropolregion Hamburg (MRH) und sind als Randkreise der Stadt Hamburg seit vielen Jahren Teil des Verbundraums des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Es besteht daher zwischen den vier Kreisen eine erprobte und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die u. a. zu gemeinsam angestoßenen Projekten wie einem in Arbeit gemeinsamen befindlichen Regionalen Nahverkehrsplan führt. Vor diesem Hintergrund und mit dem Willen zur gemeinsamen Ausgestaltung des öffentlichen Personenverkehrs sowie zur Stärkung des Umweltverbundes wurde ein Gesamtkonzept ausgearbeitet. Ausgewählte Maßnahmen des Konzeptes werden im Modellprojekt „ÖVer.KAnT“ gebündelt. Dabei werden die speziellen Anforderungen eines metropoliten aufgestellten Raumes in seinen Schattierungen von städtischen über suburbanen bis zu ländlichen Strukturen aufgenommen und sowohl dem ÖPNV als auch einer intermodalen Mobilität ein großer Stellenwert beigemessen.

ÖVer.KAnT besteht aus zwei Teilprojekten (TP):

- TP 1: ÖPNV-Angebot in der Fläche ausweiten und über Kreis- und Landesgrenzen hinaus verflechten
- TP 2: Verknüpfungen schaffen

Ziel von ÖVer.KAnT ist es, über Kreis- und Landesgrenzen hinweg ein verbessertes Angebot im ÖPNV und eine stärkere Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger untereinander zu schaffen, sowie neue Ein- und Umstiege aus dem motorisierten Individualverkehr und Radverkehr zu eröffnen. Mit der Umsetzung von ausgewählten Maßnahmen besteht die Erwartung, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit des ÖPNV-Systems im metropolitenen Raum Hamburgs verbessert sowie eine Annäherung an den Hamburg-Takt erfolgt, dies auch gut kommuniziert und auf andere ähnlich strukturierte Räume übertragen werden kann.

Das Projekt ÖVer.KAnT ist bis zum Dezember 2024 angesetzt und wird in 2024 mit 74,7% (in 2023 mit 75,6%) durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Das Gesamtvolumen des Projektes beträgt ca. 5,6 Mio. €. In 2024 sind Eigenmittel in Höhe von 429 T€ angesetzt. Darüber hinaus werden bis zu 125,6 TEUR Kosten statt im Jahr 2023 im Jahr 2024 entstehen, da es in zwei Maßnahmenpaketen zu Projektverzögerungen gekommen ist. Das gesamte Volumen an Eigenmitteln im Rahmen des Projektes ÖVer.KAnT wird auf 554,6 T€ prognostiziert.

Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg – Wege in die Umsetzung

Im Vorgängerprojekt „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg“ wurden für die neun Untersuchungsräume die Vorzugstrassen identifiziert. Darauf aufbauend sollen konkrete Schritte zur Umsetzung dieser Trassen getroffen werden. Neben Vor- und Bauplanungen und den dazugehörigen Fachgutachten gehört dazu vor allem die Klärung der Fragen von Trägerschaft und Finanzierung. Durch das Nachfolgeprojekt: „Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg – Wege in die Umsetzung“ sollen die Projektpartner weiterhin unterstützt und so ein zügiger Ausbau der Radschnellwege im Netzzusammenhang erreicht werden. Der Schwung aus dem Vorgängerprojekt und das über drei Jahre geknüpfte Netzwerk zwischen den Projektpartnern werden auf diese Weise erhalten und weiter aktiv mit Leben gefüllt. Durch einen zentralen Kümmerer wird dafür gesorgt, dass die bisher gewonnenen Allianzen und Synergien nicht

zerfasern. Darüber hinaus werden die Interessen der Projektbeteiligten gebündelt und vertreten (z.B. gegenüber den Ländern). Das so gebildete Expertennetzwerk versorgt die Mitglieder mit wertvollen Informationen und bietet ihnen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Die Zuständigkeiten der Kommunen und sonstigen Baulastträger bleiben dabei unberührt. Das Leitprojekt soll Arbeiten bündeln, die in allen Korridoren anfallen und dort Ressourcen binden würden. So bereitet es den Weg für eine zügige und effiziente Umsetzung. Im Rahmen des Leitprojekts der Metropolregion Hamburg sollen regionsübergreifend folgende Bausteine bearbeitet werden:

- Unterstützung bei der Recherche und Beantragung von Fördergeldern sowie beim Abschluss von Trassenbündnissen.
- Nutzen-Kosten-Analyse im Rahmen eines Förderantrags: Das BMVI fordert als Fördervoraussetzung eine Kosten-Nutzen-Analyse in einem seit 2019 festgelegten Verfahren. Die Beschaffung der Rahmendaten sowie die Modellierung des Nutzerverhaltens sollen gebündelt für alle Projektpartner erfolgen.
- Vorbereitung von Planung und Bau: Beratung bei der Ausschreibung von Planungsleistungen, Unterstützung bei der Vergabe von Fachgutachten, gebündelte, einheitliche Gestaltung von Infotafeln, Beleuchtung etc.
- Kommunikation: Ausbau der Projekt-Website mit gebündelten Informationen, Betreuung des Twitter-Kanals, zentral koordinierte Pressearbeit, Beschaffung und Erstellung von Materialien, Durchführung einer Fachkonferenz

Die Gesamtkosten für das Teilprojekt liegen geschätzt bei 710.800 €, der Eigenanteil des Kreises für die Jahre 2021 bis 2023 insgesamt bei 9.709 €. Die inhaltliche Projektlaufzeit endet am 30.09.2024. Für 2024 fällt kein Eigenanteil des Kreises mehr an.

Landvorteil – Innovationsraum zwischen Metropolen

Zur Identifikation von Innovationspotentialen im ländlichen Raum und Entwicklung von Projekten, die zu einem nachhaltigen Strukturwandel beitragen, wurde der Verein Landvorteil e.V. mit Sitz in Ratzeburg gegründet. Landvorteil ist Treiber von Innovation im ländlichen Raum, damit wir die Region Herzogtum Lauenburg und Landkreis Ludwigslust-Parchim enkeltauglich machen und aktiv unsere Zukunft gestalten.

Projektpartner sind neben dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL), der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg mbH, die Leuphana Universität Lüneburg, die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein e.V., **CoWorkLand e.G.**, neuland21 e.V. und PrototypingFutures GbR.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Programmlinie „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ gefördert.

Der Kreis finanziert das Projekt bis 2025 mit 20.000 € jährlich. Zudem zahlt er aufgrund der Organisation als Verein einen Jahresbeitrag von 200 €.

VERMÖGEN UND SCHULDEN

3.1. Vermögen

3.1.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(gem. Muster § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2024			2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.583	3.285	3.274	0	11	3.263
2.2	aufzulösende Zuweisungen	74.051	78.511	83.636	8.871	5.339	87.168
2.3	aufzulösende Beiträge						0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausschlag	8.489	13.319	8.539	0	1.016	7.523
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	64	64	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	86.187	95.179	95.449	8.871	6.366	97.954
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	59.246	60.845	60.906	2.021	1.225	61.702
3.2	Beihilferückstellungen	8.949	9.098	9.248	420	255	9.413
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	539	586	322	29	254	97
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	11	275	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.607	2.231	2.231	0	0	2.231
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	71.352	73.035	72.707	2.470	1.734	73.443

¹ Ist-Wert

3.1.2. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Stand: 29.08.2023)

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+)		
				Verlustabdeckung (-)		
				Umlagen (-)		
				2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	7		
I. Zweckverbände						
Zweckverband Schaalsee-Landschaft				22 (-)	22 (-)	22 (-)
II. Gesellschaften						
1) AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	1.030	262,7	25,5	705,2 (+)	246,1 (+)	262,4 (+)
2) BQG Personalentwicklung GmbH	37,6	20,7	55,1	0	0	0
3) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5,1	1,7	16,1	0	0
4) Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	10 (-)	10 (-)	10 (-)
5) Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	60	0,9	1,5	131,5 (-)	172,6 (-) ?	180,0 (-) ?
6) HanseWerk AG	267.357,1	5.438,4	2,03	2.119,9 (+)	2.119,9 (+)	2.119,9 (+)
7) Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	100	57	57	432,5 (-)	432,5 (-)	432,5 (-)
8) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25,6	15,1	59,2	274,2 (-)	320,2 (-)	374,2 (-)
9) Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26,0	0,9	3,3	0	0	0
10) PD –Berater der öffentl. Hand GmbH	1.770	1,5	0,09	0	0	0
11) VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	25	6,3	25,0	1 (-)	1,0 (-)	1,0 (-)
12) Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL)	557,3	284,3	51,0	0	0	0
13) Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH)	25	25	100	0	0	0
14) Gemeinnützige Kreisbaugenossenschaft eG	9.140,2	100	1,1%	4	3	3
III. Kommunalunternehmen nach §106 a GO						
entfällt						
IV. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein (IT-VSH)	79	2,5	3,4	0	0	0
KOSOZ AöR	27,5	2,5	9,1	0	0	0
Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	15%	0	45,4	37,7
V. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)				4.647,0 (-)	5.334,0 (-)	4.997,2 (-)

3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden des Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

- a) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haushalts-jahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Ist – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	0	0	0	0	0	0
Soll – 2024	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0
Soll – 2027	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. § 6 Abs.1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

- b) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haus-halts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Ge-samt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	320,2	408,6	-204*	115,1	0	
2021	697,4	1.523,0	-826*	0	0	
2022	612,8	459,9	73	80,4	0	
2023	968,5					
2024	912,1					
2025	704,5					
2026	656,8					
2027	888,1					

*) Deckung durch Mehreinzahlungen im Investitionsbereich

¹ Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden.

3.1.4. Grundvermögen

Nutzung	2021 in ha	2022 in ha	Veränderung 2021/2022 in ha	Stand zum 14.08.2023. in ha	Veränderung in ha
Agrar	1466,3537	1476,7640	10,4103	1472,1383	-4,6257
Domäne	2213,8113	2213,0036	-0,8077	2213,0036	---
Erbbau	22,6644	21,6600	-0,0044	21,0066	---
Forstland	395,3114	395,3240	0,0126	395,3240	---
Gewässer	1818,4788	1819,1922	-0,7134	1819,1922	---
Gewässer(Do)	20,4441	20,4441	---	20,4441	---
Gewässer(Fo)	118,7643	118,7643	---	118,7643	---
Holzboden	9286,3824	9291,6416	-0,2804	9291,6416	5,5396
Seevorland	13,349	13,1632	-0,1858	13,1632	---
Straße, Weg	460,5493	459,7995	-0,7498	459,8002	0,0007
Verwaltung	31,6982	31,6982	---	31,7041	0,0059
verm. Forstwege	51,8714	51,8714	---	51,8714	---
Verwaltung Forst	3,3660	3,366	---	3,366	---
Zusammen	15.902,0443	15.911,1525	9,1082	15.912,0730	0,9205

3.2. Schulden

3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.062	5.098
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.062	5.098
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (ÖPP-Projekt Berufliche Schulen)	0	0
	Summe	6.062	5.098
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	6.062	5.098
Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

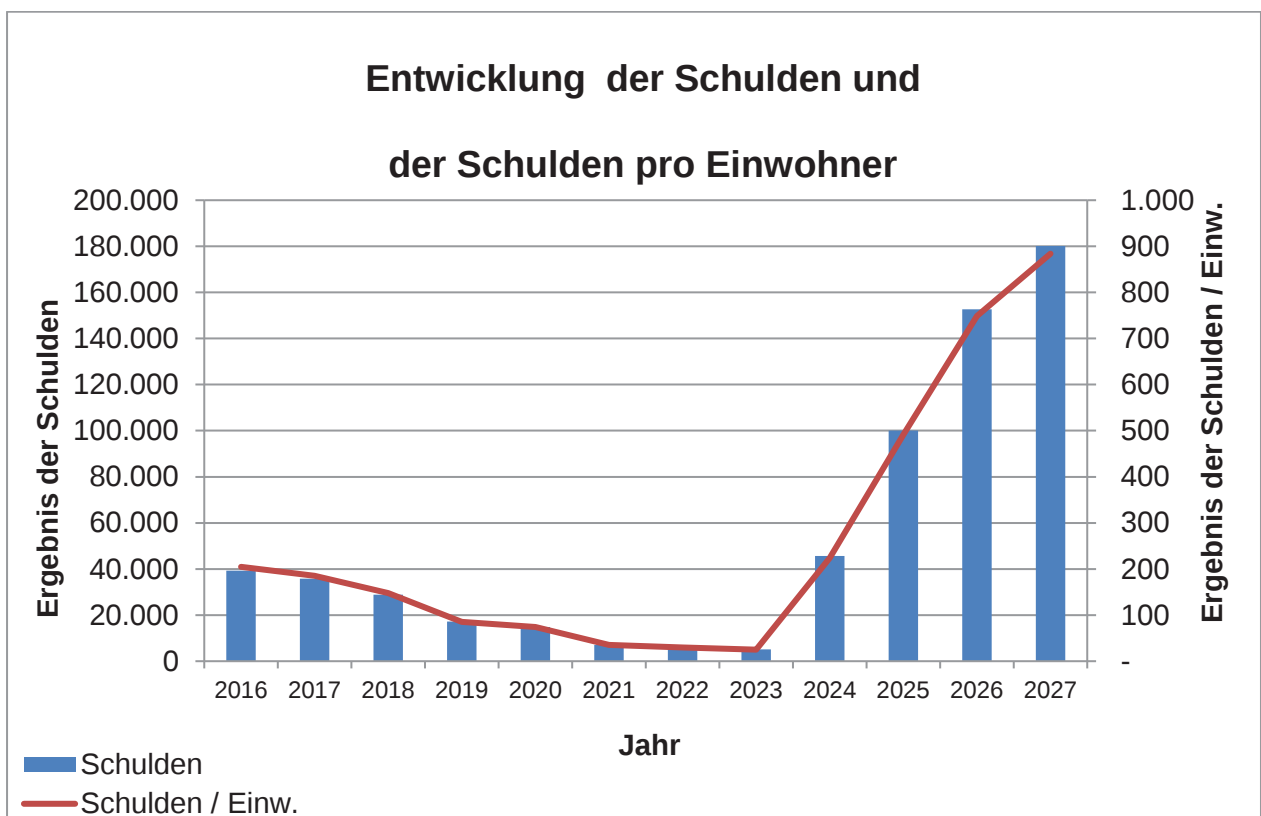
² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

3.2.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit auf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-er- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2020	17.132	0	2.292	14.840	73,90	-----
Ist -- 2021	14.840	0	7.763	7.027	34,49	-----
Ist-- 2022	7.027	0	964	6.062	29,76	-----
vorraussichtli- ches Ist -2023	6.062	0	964	5.098	25,03	-----
Soll -- 2024	5.098	41.709	1.168	45.639	224,04	-----
Soll -- 2025	45.639	56.938	2.510	100.067	491,22	-----
Soll -- 2026	100.067	55.489	2.931	152.625	749,22	-----
Soll -- 2027	152.625	30.849	3.351	180.123	884,20	-----



3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: In- vestitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	11.399	9.851	- 1.061**	2.608	734	
2015	12.724	11.791	-3.405**	4.338	761	
2016	18.832	15.767	-2.359**	5.424	1.040	
2017	21.130	9.726	1.913	9.491	2.082	
2018	26.849	16.587	903	9.359	1.327	
2019	36.235	20.247	-1.442**	17.430	3.037	
2020	46.269	24.029	3.507	18.733	4.762	
2021	63.065	19.131	16.535	27.399	7.424	
2022	69.754	36.597	4.266	28.891	5.347	
2023	60.312					
2024	51.061					
2025	65.108					
2026	61.180					
2027	33.937					

*) rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, aber nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder Laufendem Jahr getrennt wird.

**) Deckung durch Mehreinzahlungen im Investitionsbereich
Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2024

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 29.08.2013 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist bei mittelfristig negativem Finanzspielraum eine Übersicht beizufügen, in der alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen einer Finanzierungskategorie zugeordnet werden.

Unter folgenden Kategorien ist zu unterscheiden:

1. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
2. Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen
3. Finanzierung rentierlicher Vorhaben
4. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
5. Finanzierung von Vorhaben, die mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit vom Kreis getragen werden können
6. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse für eine vorgesehene Kreditaufnahme ohne weitere Belastung der Finanzwirtschaft
7. Sonstige Kreditaufnahmen

Investitions- maßnahme	Erläuterung	Betrag in €	Pro- dukte	Förderungs- quote bzw. Er- läuterung der Unabweisbar- keit	Finan- zie- rungs- katego- rie
Grunderwerb	Grunderwerb von Flächen für den Straßenbau bzw. Ausgleichs- und Naturschutzflächen	456.000	11144 54210 55410	Ca. 50 %	1, 5
Inventar, Lehr- mittel	Lehrmittel und Inventar für die Sonderschulen G in Mölln und Geesthacht, sowie Sammlungsgegenstände des Kreismuseums.	1.063.400	22110 22111 23310 25210	Die Anschaffungen sind für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb unbedingt erforderlich.	1, 2
Katastrophenabwehr- einrichtungen	Fahrzeuge, Ausstattung für Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall	2.237.000	12810		5
Beschaffungen Kreisfeuerweh- rverband-Kreis- aufgaben-	Die Beschaffungen laufen direkt über den Kreishaushalt.	1.594.700	12611		1
Rettungs- dienst	Investitionen Rettungsdienst	3.587.700	12710	Beschaffungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsdienstes unbedingt erforderlich	1, 2

Investitions- maßnahme	Erläuterung	Betrag in €	Pro- dukte	Förderungs- quote bzw. Er- läuterung der Unabweisbar- keit	Finan- zie- rungs- katego- rie
Rettungswa- chen	Bau von neuen Rettungswa- che Sarnekow, Salem, Wen- torf/AS	4.700.000	12710	Bau ist zur Ein- haltung der Hilfs- fristen erforderlich	1, 2
Energiespar- maßnahmen	energetische Sanierung Kreisarchiv	2.400.000	25210		3, 5
Baumaßnah- men an den Förderzentren	Erweiterung durch Neubau Schule Steinfeld, Schulerwei- terung und Flachdach- und Fassadensanierung Hachede Schule	3.550.000	22110 22111 24110		1,2
Baumaßnah- men an kreis- eigenen Lie- genschaften	Planungskosten Umsetzung Standortkonzept Kreishaus RZ, Umbau Verwaltungsge- bäude BBZ Geesthacht, Barri- erfreiheit Museum, Neubau Erholungseinrichtungen, We- gebau in den Kreisforsten	12.978.500	11145 12231 12611 25210 31550 54210 55510		1, 2
Baumaßnah- men BBZ Mölln	Ersatzbau und Modernisierung	445.000	23310		1
Anschaffung von Einrich- tungsgegen- ständen und Maschinen	Anschaffung von Inventar und Kleingeräten über 150 €, Be- schaffungen für den Arbeits- schutz	204.300	11142 11145 31550 36390 36751 54210		1
Informations- technik	Modernisierung der IT-Infra- struktur, Anschaffung Soft- ware, Schnittstellen, Digitali- sierung E- Akte	1.011.300	11140		1, 3
	Digitalisierung der Verwaltung, Forstsoftware, Energiemana- gementsoftware	197.500	11145 55510		3
Anschaffung Amtsärztlicher Dienst	Anschaffung Med.-techn. Ge- räte und Einrichtungen, Hör- und Sehtestgeräte	70.400	41410		1

Investitions- maßnahme	Erläuterung	Betrag in €	Pro- dukte	Förderungs- quote bzw. Er- läuterung der Unabweisbar- keit	Finan- zie- rungs- katego- rie
Fahrzeuge und Geräte	Fahrzeuge und Geräten für den Bauhof, den Naturpark und die Kreisforsten	875.600	11142 12231 54210 55110 55510		1
Zuschuss Stadt Ratze- burg	Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen bzgl. der Trägerschaftsübernahme für die Lauenburgische Gelehr- tenschule	1.000.000	21710	Interessenaus- gleich lt. Schulge- setz	2
Radwegebau	Im Haushaltsjahr 2022 ist die Planung bzw. der Bau folgen- der Radwege geplant: K 29; Radweg Müssen - Louie- senhof Radschnellweg Geesthacht- Bergedorf	130.000	54210	50-75 %	5
ÖPNV	Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger, Haltestelleninf- rastruktur, Överkant	1.765.500	54710	50-75 %	5
Straßenbau	An Straßenbaumaßnahmen ist für 2024 die Planung, der Bau bzw. die Abrechnung folgen- der Straßen geplant: K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße), K 52; Fahrbahnsanierung, K 17 Ausbau OD Müssen K 37; Klempau Gr. Sarau K 78; Gr. Zecher-Landes- grenze K 10; Ersatzneubau BW 071 K 17; Umbau LSA K 17 Schwarzenbek K 11/K 71 Sanierung OD Schönberg	3.685.000	54210	50-75 %	5
Deckenerneu- erung	Deckenerneuerung auf Kreis- straßen lt. Deckenprogramm	2.380.000	54210	30%	5
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen Dritter	Zuschüsse für Baumaßnah- men und Beschaffung von Vermögensgegenständen (u.a. <i>Feuerschutzsteuer, Bau von Gemeindestraßen, Kinder- tagesstätten etc.</i>)	6.729.500	11110 12610 28110 36510 36610 42110 54110	Tlw. 100% Erstat- tung (Feuer- schutzsteuer, Kita Förderung, Ge- meindestraßen, ÖPNV)	3,5

Die Gesamtsumme beträgt:

51.061.400,00 €

BÜRGschaften UND GEWÄHRLEISTUNGEN

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Verwendungszweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
Wohnungsbaukreditanstalt d. Landes Schleswig Holstein	11.07.1962	Erweiterungsbau DRK-Altersheim, Ratzeburg	36	11	01.10.2044
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	23.05.2022	Baumaßnahme am Pächterhaus der Domäne Steinhorst	560	560	31.03.2032
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg	30.09.2022	Baumaßnahmen auf der Domäne Linau	960	960	30.07.2037
Die vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2023 mit			1.556	1.531	

Ratzeburg, den 26.10.2023

gez. Dr. Christoph Mager

Unterschrift

Hauptproduktbereich 1

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11110	Geschäftsführung f.d. Kreisorgane u. Finanzen, Organisation und Informationstechnik	Zuschuss für Tablets für Abgeordnete			- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
11140		It-Infrastruktur			- 562.000,00 €	- 562.000,00 €
		Lizenzen			- 79.500,00 €	- 79.500,00 €
		Schnittstellen für Finanzsoftware			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Erweiterung Finanzsoftware			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		Digitalisierung Gesundheitsamt		98.600,00 €	- 100.000,00 €	- 1.400,00 €
		E-Akte			- 50.800,00 €	- 50.800,00 €
		Digitalisierung der Verwaltung			- 104.000,00 €	- 104.000,00 €
		Schnittstellen Digitalisierung/ E-Akte			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Ersatz für Kleingeräte			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
11142	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Fahrzeuge			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
11144	Liegenschaften	Erwerb v. Grundstücken und entspr. Zuweisungen zu Zwecken des Naturschutzes		1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
		Grundstücksverkaufserlöse		100.000,00 €		100.000,00 €
		Erwerb von Grundvermögen			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	Verwaltungszentrum Süd			- 5.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €
		Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	- 65.000.000,00 €		- 3.550.000,00 €	- 3.550.000,00 €
		Möbel und Geräte bis 1.000 €			- 90.200,00 €	- 90.200,00 €
		Software für Energiemanagement			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
		Kleingeräte ab 1.000 €	- 50.000,00 €		- 60.600,00 €	- 60.600,00 €
		LED Beleuchtung Schulamt Ratzeburg	- 50.000,00 €		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		LED Beleuchtung Zulassungsstelle Lanken			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln, Erneuerung Teeküche Verwaltungstrakt			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		Kreisbauhof; Energetische Maßnahmen mit Heizungserneuerung	- 200.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
12211	Jagd- und Waffenwesen	Fernglas			- 600,00 €	- 600,00 €
12231	Tierseuchenbekämpfung, Tierge-	Neubau Wildsammelstelle Steinhorst			- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung (Feuerschutzsteuer)		768.400,00 €	- 768.400,00 €	- €
		Zuweisung KfV (Verbandsaufgaben)			- 132.300,00 €	- 132.300,00 €
12611	KfV-Kreisaufgaben	Landeszuweisung		140.000,00 €		140.000,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		Neubau Kreisfeuerwehrzentrale Elmenhorst	- 14.100.000,00 €		- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
		Innenausstattung Neubau (Planung)			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		MZF für LZ-G	- 150.000,00 €		- €	- €
		MZF für Schirmmeisterei	- 175.000,00 €		- €	- €
		Kommunaltraktor			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Behälter für Gefahrstoffe			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Atemschutzmasken/ Druckminderer/ CFK-Flischen Schirmmeisterei			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
		RTW Für Ausbildung (Gebraucht)			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
		Beschaffungen LZG			- 101.600,00 €	- 101.600,00 €
		Vordach Schirmmeisterei			- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
		diverse Kleininvestitionen KfV			- 268.100,00 €	- 268.100,00 €
12710	Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Sarnekow	- 300.000,00 €		- 2.100.000,00 €	- 2.100.000,00 €
		Neubau Rettungswache Salem			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
		Neubau Wentorf AS	- 2.200.000,00 €		- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
		Neubau Rettungswache Kastorf	- 2.200.000,00 €		- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
		Investitionen Rettungsdienst			- 3.587.700,00 €	- 3.587.700,00 €

12810	Katastrophenschutz	Strahlenmessgeräte		7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	- €
		KTW Typ B (VE aus 2023)			-	150.000,00 €	-	150.000,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €				100,00 €
		Mehrzweckboot 2 Stk.			-	200.000,00 €	-	200.000,00 €
		MTW Mannschaftstransportwagen 2 Stk. (VE aus 2023)			-	310.000,00 €	-	310.000,00 €
		MTW Betreuung für Umwandlung der Logistikgruppe			-	150.000,00 €	-	150.000,00 €
		MTW Betreuung	- 60.000,00 €			- €		- €
		Digitalisierungsprojekt Vernetzung im Katastrophenschutz			-	320.000,00 €	-	320.000,00 €
		ELW I (2 Stück)			-	500.000,00 €	-	500.000,00 €
		Neuaufstellung von Sirenenanlagen			-	500.000,00 €	-	500.000,00 €
		Kleininvestitionen FüStab und Einheiten			-	30.000,00 €	-	30.000,00 €
		Ausstattung K-Lager			-	70.000,00 €	-	70.000,00 €
		Landesbeschaffungsprogramm		280.000,00 €				280.000,00 €
		Summe	- 84.485.000,00 €	1.397.200,00 €	-	23.683.800,00 €	-	22.286.600,00 €

Hauptproduktbereich 2

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	Zuschuss an die Stadt Ratzeburg			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
22110	Schule Steinfeld	Lehrmittel; Inventar			- 57.600,00 €	- 57.600,00 €
		Regelungstechnik			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
22111	Hachede Schule	Erweiterung durch Neubau	- 1.450.000,00 €		- 3.100.000,00 €	- 3.100.000,00 €
		Lehrmittel; Inventar			- 60.700,00 €	- 60.700,00 €
		Flachdach- und Fassadensanierung		1.694.000,00 €	- €	1.694.000,00 €
		Erneuerung Lehrküchen			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Sporthalle; Anschluss Fernwärme inkl. Neue Trinkwasserversorgung			- 270.000,00 €	- 270.000,00 €
		Hachede Schule, Anschluss an die Fernwärme incl. Regelungstechnik	- 300.000,00 €		- €	- €
		Schülerweiterung	- 1.000.000,00 €		- 140.000,00 €	- 140.000,00 €
23310	Berufsschule und Berufsaufbauschulen	BBZ Mölln; Erweiterung elektronische Schließanlage	- 120.000,00 €		- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
		BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar		30.000,00 €	- 876.100,00 €	- 846.100,00 €
		Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln, LED-Beleuchtung			- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
		Sanierung C-Trakt		1.270.000,00 €		1.270.000,00 €
		Lüftung Neubau E-Trakt			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
24110	Schülerbeförderung	Anzeigemonitore in den Schulen (Steinfeld + Hachede)			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
25210	Museen und Kreisarchiv	Anschaffung von Museumsgegenständen			- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
		Neupräsentation Kreismuseum	- 1.000.000,00 €		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
		Neubau Fahrstuhlanlage		300.000,00 €		300.000,00 €
		Umnutzung Verbindungsgang zu Aufenthaltsraum			- 550.000,00 €	- 550.000,00 €
		Energetische Sanierung	- 2.600.000,00 €		- 2.400.000,00 €	- 2.400.000,00 €
		Summe	- 6.470.000,00 €	3.294.000,00 €	- 9.520.400,00 €	- 6.226.400,00 €

Hauptproduktbereich 3

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
31550	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	Neubau der Gemeinschaftsunterkunft nach Brandschaden	- 1.150.000,00 €		- 2.800.000,00 €	- 2.800.000,00 €
		Kleininvestitionen			- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	Kindersitze, Ausstattung für Videoberatung			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung		- €	- €	- €
		Kreiszuweisung	- 5.550.000,00 €		- 3.489.800,00 €	- 3.489.800,00 €
36610	Sonstige Förderungen	Zuschuss für Jugendzentren/ barrierefreie Zugänge/ Kreisinklusionsplan			- 85.000,00 €	- 85.000,00 €
36751	Familienberatung Ratzeburg	Möbel/ Sichtschutz			- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
		Summe	- 6.700.000,00 €	- €	- 6.380.700,00 €	- 6.380.700,00 €

Hauptproduktbereich 4

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
414101	Arztärztlicher Dienst	Darlehensstilgung Pockenbehandlungsstation		300,00 €		300,00 €
		Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 10.900,00 €	- 10.900,00 €
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
414103	Infektionsschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 14.100,00 €	- 14.100,00 €
414110	Jugendärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 40.900,00 €	- 40.900,00 €
412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
414200	Fleischbeschau	Kühltruhe			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
42110	Förderung des Sports	Investitionskostenzuschuss Schwimmhalle			- 1.600.000,00 €	- 1.600.000,00 €
		investive Sportförderung			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Summe	- €	300,00 €	- 1.820.400,00 €	- 1.820.100,00 €

Hauptproduktbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
52110	Bauaufsicht	Drohne			- 500,00 €	- 500,00 €
52210	Wohnungsbauförderung	Sozialer Wohnungsbau Gemeinden		31.800,00 €		31.800,00 €
		Sozialer Wohnungsbau Wohnungsbaugesellschaften		4.100,00 €		4.100,00 €
54110	Gemeindestraßen	Kreiszuweisung Gemeindestraßen	- 500.000,00 €		- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
54210	Kreisstraßen	Erwerb von Grundvermögen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Schwerlasthochregal Bauhof			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Bauhof; Erneuerung Sole-Mischanlage	- 150.000,00 €		- €	- €
		Verkaufserlöse (Fahrzeuge und Geräte, Bauhof)		40.000,00 €		40.000,00 €
		Fahrzeuge und Geräte	- 405.000,00 €		- 485.600,00 €	- 485.600,00 €
		Landeszus. Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen		513.000,00 €		513.000,00 €
		> K18, OD Wohltorf (tlw.) Grundhafte Inst.			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		> K 36; OA Mustin - K 1 in Kittlitz; Grundhafte Inst.			- 155.000,00 €	- 155.000,00 €
		> K 40; OD Duvensee (OT Bergrade); Fahrbahnsanierung			- 235.000,00 €	- 235.000,00 €
		> K 45; OA Wentorf AS-, Grdth. Inst.	- 100.000,00 €		- €	- €
		> K 59; OD Mustin; Grundhafte Inst.			- 630.000,00 €	- 630.000,00 €
		> K 17; OD Schwarzenbek (Grabauer Straße), Fahrbahnsanierung	- 50.000,00 €		- 1.190.000,00 €	- 1.190.000,00 €
		> K 29; Ortslage Schulendorf Fahrbahnsanierung mit Kanalbau			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €

Geplante Investitionstätigkeiten 2024

22.11.2023 12:30

Stand:

		> Bohrkernentnahmen			-	50.000,00 €	-	50.000,00 €
		K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße)		-	1.445.000,00 €	1.150.000,00 €	-	1.800.000,00 €
		K 52; Fahrbahnsanierung, K 52 OD Witzeze				1.000.000,00 €	-	1.200.000,00 €
		K 17 Ausbau OD Müssen (Baukosten) (Landeszuw. + Gem.Anteil)				195.000,00 €	-	250.000,00 €
		K 29; Radweg Müssen - Lousienhof inkl. Grunderwerb					-	90.000,00 €
		K 37; Klempau Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151					-	150.000,00 €
		K 78; Gr. Zecher-Landesgrenze, III, BA		-	950.000,00 €		-	60.000,00 €
		Radschnellweg Geesthacht-Bergedorf		-	360.000,00 €		-	40.000,00 €
		K 10; Ersatzneubau BW 071; Brücke Linauer Moor					-	50.000,00 €
		K 17; Umbau LSA K 17 Schwarzenbek einschl. energietechn. Umr.					-	50.000,00 €
		K 11/K 71 Sanierung OD Schönberg einschl. Entwässerung 1. BA					-	125.000,00 €
		nachrichtlich: Summe Straßenbau		-	3.460.000,00 €	2.898.000,00 €	-	6.705.600,00 €
54710	ÖPNV	kommunale Haltestelleninfrastruktur		-	300.000,00 €	610.000,00 €	-	- €
		Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger				477.400,00 €	-	742.000,00 €
		ÖverKant - Plushaltestelle Lauenburg				320.000,00 €	-	400.000,00 €
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Gesellschaftereinlage VHH Beteiligungsgesellschaft					-	1.500,00 €
		Kleingeräte				3.500,00 €	-	15.000,00 €
		Fahrzeuge					-	55.000,00 €
		Sammelgrube Toilettenhaus Farchau					-	9.000,00 €
		Neubau Erholungseinrichtungen				15.000,00 €	-	20.000,00 €
55410	Untere Naturschutzbehörde	Ausgleichszahlungen / Grunderwerb aus Ersatzzahlungen				300.000,00 €	-	300.000,00 €
55510	Forstwirtschaftliches Unternehm.	Verkaufserlöse f. Fahrz. und Geräte				1.000,00 €	-	- €
		Walderlebnispfad						1.000,00 €
		Fahrzeuge, Geräte, Sicherheitsausrüstung					-	12.000,00 €
		Werkbänke					-	45.000,00 €
		Hochsitze					-	8.000,00 €
		Werkzeugcontainer Regio Süd					-	15.000,00 €
		Pick-UP Maschinenhof					-	40.000,00 €
		Neue Homepage					-	12.500,00 €
		Software "Verwaltung Jadopachteile"					-	5.000,00 €
		Forstsoftware					-	60.000,00 €
		EDV					-	10.000,00 €
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser	Ölwehr-LKW					-	80.000,00 €
		Summe		-	4.260.000,00 €	4.660.800,00 €	-	9.656.100,00 €

VE
- 101.915.000,00 €

Einzahlungen
9.352.300,00 €

Auszahlungen
- 51.061.400,00 €

Saldo
- 41.709.100,00 €

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
					Bezeichnung	Budgets	Seite
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			1111		Kreisorgane		
				11110	Geschäftsführung für die Kreisorgane und den Hauptausschuss	150a	
			1112		Aufsicht und Prüfung		
				11120	Schulaufsicht	210a	
				11121	Kommunalaufsicht	150a	
				11122	Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	210a	
				11123	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	010	
				11124	Datenschutz	050	
			1113		Personalrat und Gleichstellung		
				11130	Personalrat	040	
				11131	Gleichstellung	030	
				11132	Inklusionsbeauftragte/r	080	
			1114		Innere Verwaltungsdienste		
				11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	100a	
				111401	Finanzen		
				111402	Organisation		
				111403	Informationstechnik		
				111404	Geschäftsbuchführung		
				111405	Zahlungsverkehr		
				111406	Vollstreckung		
				11141	Personalwesen	110	
				111411	Personalverwaltung		
				11142	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	110	
				111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen		
				111421	Fuhrpark		
				11143	Zentrale Beschaffung	130	
				111430	Zentrale Beschaffung		
				11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	300	
				11145	Gebäudebewirtschaftung	120	
				11147	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	170	
				11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020	
				11150	Beteiligungsverwaltung	150b	
			1119	bei Bedarf gliedern bis 1119 möglich; für Kreisvergleich zusammenziehen unter 1114			
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			1211		Statistik und Wahlen		
				12110	Wahlen und Abstimmungen	150a	
			122		Ordnungsangelegenheiten		
			1221		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
				12210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	140	
				122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
				122101	Ausländerangelegenheiten		
				12211	Jagd- und Waffenwesen	400	
			1222		Verkehr		
				12220	Verkehrsordnungsangelegenheiten	141	
				122201	Führerscheinwesen		
				122202	Zulassungswesen		
				122203	Straßenverkehrsbehörde		
				122204	Ordnungswidrigkeiten		
				122205	Lauenburger Modell		
			1223		Verbraucherschutz		
				12230	Tierschutz	190	
				12231	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	190	
				122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung		
				122311	Afrikanische Schweinepest		
				12232	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	190	
		126			Brandschutz		
			1261		Brandschutz		
				12610	Feuerwehrwesen	140	
				12611	KFV-Kreisaufgaben	140	
			127		Rettungsdienst		
			1271		Rettungsdienst		
				12710	Rettungsdienst	140	
				127100	Rettungsdienst		
				127110	Durchführung des Rettungsdienstes		
			128		Katastrophenschutz (einschl. Zivilschutz)		
			1281		Katastrophenschutz		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
	Produktbereiche						
	Produktgruppen						
		Produktuntergruppen					
			Produkte				
				Leistungen			
					Bezeichnung	Budgets	Seite
			12810		Katastrophenschutz	140	
				128100	Katastrophenschutz		
				128110	Einsätze Kat-Einheiten		
				128120	Digitalfunkservicestelle		
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		211			Grundschulen		
			2111		Grundschulen		
				21110	Grundschulen	210a	
		212			Hauptschulen		
			2121		Hauptschulen		
				21210	Hauptschulen	210a	
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
			2131		Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
				21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	210a	
		215			Realschulen		
			2151		Realschulen		
				21510	Realschulen	210a	
		217			Gymnasien, Kollegs		
			2171		Gymnasien		
				21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	210b	
				21711	Sonstige Gymnasien	210a	
		2181			Gesamtschulen		
				21810	Gesamtschulen	210b	
	22				Schulträgeraufgaben - Sonderschulen (Förderschulen)		
		221			Sonderschulen (Förderschulen)		
			2211		Sonderschulen / Förderzentren		
				22110	Schule Steinfeld / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	
				22111	Hachede Schule / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	
				22112	Sonstige Förderzentren	210a	
	23				Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
		233			Berufsschulen (RBZ)		
			2331		Berufsschulen (RBZ)		
				23310	Berufsschulen (RBZ)	210b	
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			2411		Schülerbeförderung		
				24110	Schülerbeförderung	320	
				241100	Schülerbeförderung zentrale Ansätze		
				241101	Schülerfahrkartenverfahren		
				241102	Behindertenbeförderung		
				241103	kommunale Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			2421		Ausbildungsförderung (Bafög)		
				24210	Ausbildungsförderung (Bafög)	260	
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			2431		Sonstige schulische Aufgaben		
				24310	Sonstige schulische Aufgaben	210a	
				243101	Schulverwaltung		
				243102	Schulpsychologischer Dienst		
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen		
			2521		Museen		
				25210	Museen und Kreisarchiv	160	
				252101	Museen		
				252102	Kreisarchiv		
	26				Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		263			Musikschulen		
			2631		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				26310	Musikschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	150b	
	27				Volksbildung		
		271			Volkshochschulen		
			2711		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				27110	Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	
		272			Büchereien		
			2721		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				27210	Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
	Produktbereiche						
	Produktgruppen						
		Produktuntergruppen					
			Produkte				
				Leistungen			
				Bezeichnung			Seite
					Budgets		
			28110	Kulturförderung		160	

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
					Bezeichnung	Budgets	Seite
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
			3111		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
				31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	260	
				311110	Laufende Leistungen		
				311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
				311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
			3112		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
				31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	260	
				311200	Hilfe zur Pflege (Einnahmen)		
				311210	Bestand / Pflegegrad 2		
				311220	Pflegegrad 3		
				311230	Pflegegrade 4+5 / Garantie		
				311241	Verhinderungspflege		
				311242	Wohnraumanpassungen		
				311243	Aufwendungen Alterssicherung		
				311244	Kostenübernahme Pflegekraft		
				311245	Hilfsmittel		
				311246	Beratungskosten Pflegeperson		
				311247	Kostenübernahme		
				311248	Entlastungsbetrag		
				311250	Teilstationäre Pflege		
				311260	Stationäre Pflege		
				311270	Kurzzeitpflege		
			3114		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
				31140	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	260	
				311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)		
				311402	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)		
				311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)		
				311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)		
				311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)		
			3115		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
				31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	260	
				311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		
				311520	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)		
				311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)		
				311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)		
				311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)		
				311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)		
			3116		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)		
				31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)	260	
				311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)		
				311601	Grundsicherung im Alter (§41 Abs. 2 SGB XI)		
				311602	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41 Abs.3 SGB XI)		
			3117		Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII		
				31170	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII	260	
				311700	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - ohne Eingliederungshilfe		
			3119		Verwaltung der Sozialhilfe		
				31190	Verwaltung der Sozialhilfe		
				311900	Verwaltung der Sozialhilfe - ohne Eingliederungshilfe	260	
				311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	200	
			312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
				3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung		
				31210	Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung	260	
			3129		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
				31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	260	
			313		Hilfen für Asylbewerber		
				3131	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG		
				31310	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG	260	
				313100	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG		
				313101	lfd. Verfahren AsylbLG		
				313102	§ 3 AsylbLG		
			3139		Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		
				31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	260	
			314		Eingliederungshilfe gem. SGB IX		
				3140	Eingliederungshilfe gem. SGB IX		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
					Bezeichnung	Budgets	Seite
			31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX	250	
			314000		Eingliederungshilfe gem SGB IX (Einnahmen)		
			314100		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
			314200		Leistung zur Beschäftigung		
			314300		Leistung zur Teilhabe an Bildung		
			314400		Leistung für Wohnraum		
			314510		kompensatorische Assistenzleistungen		
			314520		qualifizierte Assistenzleistungen		
			314610		Heilpädagogische Leistung		
			314620		Betreuung in einer Pflegefamilie		
			314630		Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
			314640		Förderung der Verständigung		
			314700		Leistungen zur Mobilität		
			314810		Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe		
			314820		Besuchsbeihilfe		
			314830		Sonstige / andere Leistungen der sozialen Teilhabe		
			314910		Leistungen anderer Rehabilitationsträger		
			314920		Kostenerstattungen anderer Rehabilitationsträger		
			314930		Hilfe zur Pflege in der EGH		
			314990		Verwaltung der Eingliederungshilfe		
	315				Soziale Einrichtungen		
		3152			Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		
			31520		Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz	260	
		3155			Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber		
			31550		Gemeinschaftsunterkunft Gudow	260	
32					Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	321				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
		3211			Leistungen für Kriegsoffer		
			32110		Leistungen für Kriegsoffer	260	
33					Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3311			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33110		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	
34					Unterhaltsvorschuss, Betreuung u.a.		
	341				Unterhaltsvorschussleistungen		
		3411			Unterhaltsvorschuss		
			34110		Unterhaltsvorschuss	200	
	343				Betreuungsleistungen		
		3431			Betreuungsstelle		
			34310		Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	245b	
	345				Leistungen nach § 6 BKGG		
		3450			Leistungen nach § 6 BKGG		
			34500		Leistungen nach § 6 BKGG	260	
				345000	Leistungen nach § 6b BKGG		
				345001	Wohngeld		
				345002	Kinderzuschlag		
35					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351				Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen		
		3511			Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen		
			35110		Leistungen: Ausgleichsverwaltung, Unterhaltssicherung	260	
			35111		Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG	260	
			35112		Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	260	
		3515			Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-		
			35150		Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit und Hortmittagessen	210	
		3518			Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz		
			35180		Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	260	
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		3611			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			36110		Förderung von Kindern in Tagespflege	210a	
	362				Jugendarbeit		
		3621			Kinder- und Jugendförderung		
			36210		Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	210a	
				362100	außerschulische Jugendbildung § 11		
				362200	Kinder- und Jugenderholung § 11		
				362300	Internationale Jugendarbeit § 11		
				362400	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6		
				362500	sonstige Jugendarbeit § 11		
				362510	Jugendhilfe und Schule		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
Bezeichnung						Budgets	Seite
363					Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	3630				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36300			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			363110		Jugendsozialarbeit	200	
			363120		Kinderschutz und Koordination von Hilfen	245b	
			363210		Allg. Förder. Erzieh. Familie	200	
			363230		Gemeinsame Unterbringung	200	
			363240		Betreuung in Notsituationen	200	
			363250		Erfüllung der Schulpflicht	200	
			363310		andere Hilfen zur Erziehung § 27	200	
			363330		soziale Gruppenarbeit § 28	200	
			363340		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	200	
			363350		Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	200	
			363360		Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200	
			363370		Vollzeitpflege § 33	200	
			363380		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	200	
			363390		intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	200	
			363410		Hilfe für junge Volljährige	200	
			363420		Vorläufige Maßnahmen	200	
			363430		Eingl. seelische Behinderte	200	
			363530		Jugendgerichtshilfe	240	
			363630		Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	245b	
		36350			Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	245b	
		36390			Verwaltung der Jugendhilfe	200	
	365				Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651			Kindertagesstättenförderung		
			36510		Kindertagesstättenförderung	210a	
			365100		Kindertagesstättenförderung		
			365110		soziale Ermäßigungen		
			365120		Inklusion KiTa		
			365130		Praxisintegrierte Ausbildung PIA		
			365140		Kita-Förderprogramme		
	366				Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661			Jugendherbergen / Freizeitsstätten		
			36610		Sonstige Förderungen: Jugendherbergen, Freizeitsstätten	210a	
	367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
		3672			Einrichtungen der Familienförderung		
			36720		Familienzentren	245b	
		3675			Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		
			36750		Familienberatung Geesthacht	231	
			36751		Familienberatung Ratzeburg	232	
			36752		Sonstige Förderung: EB Diakonie	200	
			36753		Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung	180	
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			4111		Krankenhäuser		
			41110		Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	180	
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			4121		Gesundheitseinrichtungen		
			41210		Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	180	
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			4141		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			41410		Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung	180	
			414101		Amtsärztlicher Dienst		
			414102		Gesundheitlicher Umweltschutz		
			414103		Infektionsschutz		
			414104		Jugendzahnärztlicher Dienst		
			414105		Corona-Epidemie		
			414106		Corona Impfzentren		
			414107		Corona Testzentren		
			414108		stationäre Corona-Impfstelle Alt-Mölln		
			414109		stationäre Corona-Impfstelle Geesthacht		
			4141091		stationäre Corona-Impfstelle Schwarzenbek		
			41411		Kinder-, jugend- und schulärztlicher Dienst	180	
		4142			Fleischbeschau		
			41420		Fleischbeschau	190	
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
				Bezeichnung	Budgets	Seite	
		4211		Förderung des Sports			
		42110		Förderung des Sports	210a		
5				Gestaltung der Umwelt			
	51			Räumliche Planung und Entwicklung			
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		5111		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			
		51110		Regionale und überregionale Planung	310		
	52			Bauen und Wohnen			
		521		Bau- und Grundstücksordnung			
		5211		Bauordnung			
		52110		Bauaufsicht	330		
		52111		Vorbeugender Brandschutz	330		
		522		Wohnbauförderung			
		5221		Wohnbauförderung			
		52210		Wohnungsbauförderung	100a		
		523		Denkmalschutz und -pflege			
		5231		Denkmalschutz und -pflege			
		52310		Denkmalschutz	330		
	53			Ver- und Entsorgung			
		535		Kombinierte Versorgung			
		5351		Kombinierte Versorgung			
		53510		Energieversorgung (Hansewerk)	150b		
		537		Abfallwirtschaft			
		5371		Abfallwirtschaft			
		53710		Abfallwirtschaft (AWSH)	150b		
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		541		Gemeindestraßen			
		5411		Gemeindestraßen			
		54110		Gemeindestraßen	310		
		542		Kreisstraßen			
		5421		Kreisstraßen			
		54210		Straßenbau	310		
		547		ÖPNV			
		5471		Förderung des Nahverkehrs			
		54710		ÖPNV	320		
			547100	ÖPNV zentrale Ansätze			
			547101	ÖPNV Verkehrsleistung			
			547102	ÖPNV Nebenleistung			
	55			Natur- und Landschaftspflege			
		551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
		5511		Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
		55110		Naturpark Lauenburgische Seen	430		
		55111		Zweckverband Schaalsee-Landschaft	150b		
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
		5531		Ruheforst			
		55310		Ruheforst Fredeburg	410		
		554		Naturschutz und Landschaftspflege			
		5541		Naturschutz und Landschaftspflege			
		55410		Untere Naturschutzbehörde	420		
		555		Land- und Forstwirtschaft			
		5551		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Fischerei			
		55510		Forstwirtschaftliche Unternehmen	410		
	56			Umweltschutz			
		561		Umweltschutzmaßnahmen			
		5611		Maßnahmen des Umweltschutzes			
		56110		Altlasten, Abfall, Bodenschutz	343		
		56111		Wasserwirtschaft; Abwasser	342		
		56112		Klimaschutz	310		
	57			Wirtschaft und Tourismus			
		571		Wirtschaftsförderung			
		5711		Wirtschaftsförderung			
		57110		WFL	150b		
		575		Tourismus			
		5751		Tourismus			
		57510		Tourismusförderung, HLMS	150b		
6				Zentrale Finanzdienstleistungen			
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		61110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100b		
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 07.09.2023)							
Hauptproduktbereich							
	Produktbereiche						
	Produktgruppen						
		Produktuntergruppen					
			Produkte				
				Leistungen			
				Bezeichnung			Seite
			61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Budgets
							100b

Übersicht über die gebildeten Budgets

(gem. Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnishaushalt

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
010	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	11123
020	Landrat und Pressestelle	11148
030	Gleichstellungsbeauftragte	11131
040	Personalrat	11130
050	Datenschutz	11124
080	Inklusionsbeauftragte/r	11132
100a	Finanzen, Organisation und IT	11140, 52210
100b	Allgemeine Finanzwirtschaft	61110, 61210
110	Personalwesen und zentraler Service	11141, 11142
120	Gebäudemanagement	11145
140	Ordnung	12210, 12610, 12611, 12710, 12810
141	Verkehr	12220
150a	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	11110, 11121, 12110
150b	Beteiligungen	11150, 26310, 53510, 53710, 55111, 57110, 57510
160	Museen und Kreisarchiv	25210, 28110
170	Vergabe und Recht	11143 11147
180	Gesundheit	36753, 41110, 41210, 41410, 41411
190	Veterinärwesen	12230, 12231, 12232, 41420
200	Verwaltung und Steuerung Jugend	311920, 34110, 363110, 363210, 363230, 363240, 363250, 363310, 363330, 363340, 363350, 363360, 363370, 363380, 363390, 363410, 363420, 363430, 36390, 36752
210a	Kita, Jugendförderung und Schulen	11120, 11122, 21110, 21210, 21310, 21510, 21710, 21711, 21810, 22112, 24310, 27110, 27210, 35150, 36110, 36210, 36510, 36610, 42110
210b	kreiseigene Schulen	22110, 22111, 23310
231	EZB Geesthacht	36750
232	EZB Ratzeburg	36751
240	ASD	363530
245b	Amtsvormundschaften	34310, 363120, 363220, 36350, 363630, 36720
250	Eingliederungs- und Gesundheitshilfe	31400
260	Besondere soziale Leistungen	24210, 31110, 31120, 31140, 31150, 31160, 311700, 311900, 31210, 31290, 31310, 31390, 31520, 31550, 32110, 33110, 34500, 35110, 35111, 35112, 35180
300	Liegenschaften	11144
310	Regionalentwicklung	51110, 54110, 54210
320	ÖPNV und Schülerbeförderung	24110, 54710
330	Bauaufsicht	52110, 52111, 52310
342	Wasserwirtschaft, Abwasser	56111
343	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	56110
344	Klimaschutz	56112
400	Jagd und Waffen	12211
410	Forstbetrieb	55310, 55510
420	Naturschutz	55410
430	Naturpark Lauenburgische Seen	55110

B. Finanzhaushalt

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		

Interne Leistungsverrechnungen 2024

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Summe
11110	Gesch.führung f. d. Kreisorgane und d. Hauptaussch.		-10.900			-10.900
11122	Ausicht Kita		-100			
11121	Kommunalaufsicht		-500			-500
11123	Rechnungs-u.Gemeindeprüfung		-1.300			-1.300
11124	Datenschutz		-1.400			-1.400
11130	Personalrat		-2.200			-2.200
11131	Gleichstellung					0
11140	Finanzen, Organisation und IT				4.600	4.600
11140	Finanzen, Organisation und IT		-1.400			-1.400
11141	Personalwesen		-700			-700
11142	Einkauf, Logistik...		119.500	200.000		319.500
11142	Einkauf, Logistik...		-2.300	-16.700		-19.000
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften		-100			-100
11145	Gebäudebewirtschaftung	2.133.700				2.133.700
11145	Gebäudebewirtschaftung	-73.700	-10.000	-1.300		-85.000
11147	Rechtliche Beratung		-2.500			-2.500
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-300			-300
12210	Allgem. Ordnungsangelegenheiten		-200			-200
12211	Jagd- und Waffenwesen	-48.900	-1.200			-50.100
12220	Verkehr	-115.300	-12.600			-127.900
12230	Tierschutz	-4.800	-1.200			-6.000
12231	Tierseuchenbekämpfung etc.	-4.800	-2.800			-7.600
12232	Lebensmittelüberwachung	-4.800	-5.400			-10.200
12610	Feuerwehrwesen	-174.300	-200			-174.500
12710	Rettungsdienst		-1.600	-123.900		-125.500
12810	Katastrophenschutz	-28.400	-4.100	-9.000		-41.500
22110	Schule Steinfeld	-339.300		-2.800	-1.900	-344.000
22111	Hachede-Schule	-335.700		-3.300	-2.700	-341.700
23310	Berufsschulen (RBZ)				84.000	84.000
24110	Schülerbeförderung		-200			-200
24210	Ausbildungsförderung (Bafög)		-300			-300
24310	sonstige schulische Aufgaben (Schulpsych.Dienst)		-200	-3.000		-3.200
25210	Museen, Kreisarchiv	-209.200				-209.200
26310	Kreismusikschule					0
31110	HzL		-400			
31190	Verwaltung der Sozialhilfe		-12.300			-12.300
31310	Asylleistungen		-200			-200
31390	Verwaltung		-200			-200
31400	Eingliederungshilfe		-700			-700
31550	GUK Gudow		-200			-200
34110	Unterhaltsvorschuss	-29.000	-600			-29.600
34310	Betreuungsstelle	-6.400	-800			-7.200
35150	Schulsozialarbeit				-84.000	-84.000
36110	Förderung von Kindern in Tagespflege		-300			-300
36210	Kinder- und Jugendförderung		-500			-500
36250	Sonstige Jugendarbeit		-2.300			-2.300
36300	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-500		-82.300	-82.800
36350	Amts Vormundschaften		-2.400			-2.400
36390	Verwaltung der Jugendhilfe				82.300	82.300
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	-273.300	-8.600			-281.900

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Summe
36510	Kindertagesstättenförderung		-700			-700
36750	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	-17.100	-500			-17.600
36751	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	-62.800	-700			-63.500
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	-35.500	-1.200			-36.700
41410	Amtsärztlicher Dienst, gesundheitlicher Umweltschutz	-99.100	-3.000			-102.100
41411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-130.300	-200			-130.500
41420	Fleischbeschau	-4.800	-400			-5.200
51110	Planung		-1.900			-1.900
52110	Bauaufsicht		-300			-300
52111	Brandschutz		-300			-300
52310	Denkmalschutz		-700			-700
53510	Energieversorgung		-200			-200
54210	Straßenbau	-55.800	-4.000	-15.300		-75.100
54710	Öffentliche Personenbeförderung		-400			-400
55110	Naturpark	-12.300		-6.500		-18.800
55111	Zweckverband Schaalseelandschaft					0
55410	Untere Naturschutzbehörde		-1.900			-1.900
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen					0
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen	-68.100		-15.600		-83.700
56110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz		-4.000			-4.000
56110	Wasserwirtschaft, Abwasser		-5.200	-2.600		-7.800
56112	Klimaschutz		-200			-200
		0	0	0	0	500

Aufwendungen -2.133.700 -119.500 -200.000 -170.900 -2.624.100

Erträge 2.133.700 119.500 200.000 170.900 2.624.100

Ergebnisplan Jahr 2024

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	302.553,48	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	276.906.900,59	293.264.900	306.794.300	304.103.300	311.118.600	314.832.000
42	03	Sonstige Transfererträge	5.709.540,93	4.713.600	4.909.100	5.007.100	5.108.800	5.213.700
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47.878.407,65	41.583.800	47.248.200	47.266.200	47.293.100	47.293.100
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.362.658,32	5.755.500	5.799.700	5.767.700	5.763.100	5.762.700
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.323.330,66	121.569.800	142.049.500	147.962.000	151.213.400	155.028.100
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	4.849.427,83	5.376.800	5.978.300	6.213.500	5.726.700	5.680.400
472	09	Bestandsveränderungen	153.189,69	0	0	0	0	0
	10	Ordentliche Erträge	459.486.009,15	472.584.400	513.099.100	516.639.800	526.543.700	534.130.000
50	11	Personalaufwendungen	-49.407.921,73	-52.862.200	-58.559.200	-60.478.600	-60.962.000	-61.522.800
51	12	Versorgungsaufwendungen	-733.775,04	-1.003.300	-1.003.400	-1.013.200	-1.027.500	-1.041.800
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.563.282,95	-21.833.600	-21.101.600	-19.939.100	-18.208.600	-17.291.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.175.793,89	-13.208.000	-15.927.700	-15.402.000	-15.015.800	-13.510.300
53	15	Transferaufwendungen	-260.878.548,23	-275.556.700	-306.941.500	-313.992.200	-320.456.700	-327.337.400
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.229.962,67	-107.680.400	-120.596.200	-125.809.200	-125.830.800	-126.522.500
	17	Ordentliche Aufwendungen	-438.989.284,51	-472.144.200	-524.129.600	-536.634.300	-541.501.400	-547.225.800
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.496.724,64	440.200	-11.030.500	-19.994.500	-14.957.700	-13.095.800
46	19	Finanzerträge	2.863.524,39	2.587.300	2.456.700	2.153.200	2.056.000	1.945.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-311.698,65	-564.900	-1.390.100	-1.875.600	-2.362.100	-2.849.300
	21	FINANZERGEBNIS	2.551.825,74	2.022.400	1.066.600	277.600	-306.100	-904.300
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.048.550,38	2.462.600	-9.963.900	-19.716.900	-15.263.800	-14.000.100
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	26	= JAHRESERGEBNIS	23.048.550,38	2.462.600	-9.963.900	-19.716.900	-15.263.800	-14.000.100
		Erträge aus internen Leistungsbez.	1.833.660,08	2.758.300	2.624.100	2.671.600	2.372.000	2.345.300
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.833.660,08	-2.758.300	-2.624.100	-2.671.600	-2.372.000	-2.345.300
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	300.889,81	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.557.959,56	287.856.900	301.222.800	0	298.905.700	306.077.500	310.231.900
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.270.389,43	4.713.600	4.909.100	0	5.007.100	5.108.800	5.213.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.552.598,85	36.804.000	45.923.700	0	45.941.700	45.968.600	45.968.600
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.807.288,43	6.120.400	6.219.700	0	6.187.700	6.183.100	6.182.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.119.891,83	121.569.800	142.049.500	0	147.962.000	151.213.400	155.028.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	3.733.020,39	2.654.300	4.100.500	0	4.100.400	4.100.400	4.099.900
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.527.335,69	2.587.300	2.456.700	0	2.153.200	2.056.000	1.945.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.869.373,99	462.626.300	507.202.000	0	510.577.800	521.027.800	528.989.900
70	10	Personalauszahlungen	-46.205.553,17	-50.464.900	-56.089.600	0	-58.029.600	-58.521.000	-59.081.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-674.171,47	-1.003.300	-1.003.400	0	-1.013.200	-1.027.500	-1.041.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.156.310,04	-21.833.600	-21.822.600	0	-19.901.100	-18.170.600	-17.374.500
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-335.592,00	-564.900	-1.390.100	0	-1.875.600	-2.362.100	-2.849.300
73	14	Transferauszahlungen	-258.001.263,05	-275.556.700	-306.941.500	0	-313.992.200	-320.456.700	-327.337.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-61.840.704,50	-106.464.300	-120.595.100	0	-125.808.100	-125.829.700	-126.521.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.213.594,23	-455.887.700	-507.842.300	0	-520.619.800	-526.367.600	-534.206.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.655.779,76	6.738.600	-640.300	0	-10.042.000	-5.339.800	-5.216.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.651.146,48	7.649.100	8.871.400	0	7.455.700	5.445.400	2.852.200
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	111.061,00	250.000	100.000	0	576.400	100.000	100.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	180.098,47	21.300	44.700	0	2.200	11.200	1.200
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	37.085,59	36.400	36.200	0	35.500	34.500	34.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-17.247,07	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962.144,47	8.056.800	9.352.300	0	8.169.800	5.691.100	3.088.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.816.480,43	-5.812.400	-9.215.600	-6.470.000 2025: 23310-IN14 -120,0 2025: 36510-INV1 -5.550,0 2025: 541100 -500,0 2025: 547100 -300,0	-9.351.700	-3.884.700	-3.674.800
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-922.026,50	-724.200	-456.000	0	-206.000	-206.000	-226.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.368.533,48	-7.282.400	-10.052.300	-1.405.000 2025: 25210-INV7 -500,0 2026: 25210-INV7 -500,0 2025: 54210-INV1 -405,0	-6.017.000	-4.437.600	-3.128.100
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.750,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.483.606,13	-16.810.000	-31.336.000	-94.040.000 2025: 11145-IN11 -50,0 2026: 11145-IN12 -50,0 2027: 11145-IN12 -150,0	-49.532.000	-52.650.500	-26.908.000

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2025: 11145-INV1 -21.000,0 2026: 11145-INV1 -26.900,0 2027: 11145-INV1 -17.100,0 2025: 11145-INV8 -50,0 2025: 12611-IN22 -175,0 2025: 12611-INV5 -3.500,0 2026: 12611-INV5 -7.100,0 2027: 12611-INV5 -3.500,0 2026: 12611-INV9 -150,0 2025: 12710-INV6 -1.800,0 2026: 12710-INV6 -700,0 2025: 12710-INV7 -1.500,0 2026: 12710-INV7 -700,0 2025: 12810-INV1 -60,0 2025: 22110-INV2 -1.450,0 2025: 22111-IN10 -50,0 2026: 22111-IN10 -250,0 2025: 22111-INV5 -600,0 2026: 22111-INV5 -400,0 2025: 25210-INV4 -2.600,0 2025: 31550-INV2 -1.150,0 2025: 54210-IN12 -150,0 2025: 54210-IN25 -150,0 2025: 54210-IN28 -360,0 2025: 54210-INV7 -1.445,0 2025: 54210-INV9 -950,0			
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-3.400,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.596.796,54	-30.630.500	-51.061.400	-101.915.000	-65.108.200	-61.180.300	-33.936.900
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.634.652,07	-22.573.700	-41.709.100	-101.915.000	-56.938.400	-55.489.200	-30.848.900
						2025:			
						11145-IN11			
						-50,0			
						2026:			
						11145-IN12			
						-50,0			
						2027:			
						11145-IN12			
						-150,0			
						2025:			
						11145-INV1			
						-21.000,0			
						2026:			
						11145-INV1			
						-26.900,0			
						2027:			
						11145-INV1			
						-17.100,0			
						2025:			
						11145-INV8			
						-50,0			
						2025:			
						12611-IN22			
						-175,0			
						2025:			
						12611-INV5			
						-3.500,0			
						2026:			
						12611-INV5			
						-7.100,0			
						2027:			
						12611-INV5			
						-3.500,0			
						2026:			
						12611-INV9			
						-150,0			
						2025:			
						12710-INV6			
						-1.800,0			
						2026:			
						12710-INV6			
						-700,0			
						2025:			
						12710-INV7			
						-1.500,0			
						2026:			
						12710-INV7			
						-700,0			
						2025:			
						12810-INV1			
						-60,0			
						2025:			
						22110-INV2			
						-1.450,0			
						2025:			
						22111-IN10			
						-50,0			
						2026:			
						22111-IN10			
						-250,0			
						2025:			
						22111-INV5			
						-600,0			
						2026:			
						22111-INV5			
						-400,0			
						2025:			
						23310-IN14			
						-120,0			
						2025:			
						25210-INV4			
						-2.600,0			
						2025:			
						25210-INV7			
						-500,0			
						2026:			
						25210-INV7			
						-500,0			
						2025:			
						31550-INV2			

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-1.150,0 2025: 36510-INV1 -5.550,0 2025: 541100 -500,0 2025: 54210-IN12 -150,0 2025: 54210-IN25 -150,0 2025: 54210-IN28 -360,0 2025: 54210-INV1 -405,0 2025: 54210-INV7 -1.445,0 2025: 547100 -1.250,0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	254.767.638,75	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-255.072.753,96	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	-305.115,21	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	13.716.012,48	-15.835.100	-42.349.400	-101.915.000	-66.980.400	-60.829.000	-36.065.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.114.100	41.709.100	0	56.938.400	55.489.200	30.848.900
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.014.400,00	-1.279.000	-1.168.000	0	-2.510.700	-2.930.700	-3.350.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.014.400,00	15.835.100	40.541.100	0	54.427.700	52.558.500	27.498.200
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	12.701.612,48	0	-1.808.300	0	-12.552.700	-8.270.500	-8.567.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.572.383,20	54.368.486	54.368.486	0	52.560.186	40.007.486	31.736.986
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-905.509,81	0	0	0	0	0	0
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	54.368.485,87	54.368.486	52.560.186	0	40.007.486	31.736.986	23.169.986
731		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-3.440.101,43	-5.929.000	-5.209.000	0	-5.224.000	-5.209.000	-5.209.000
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
684		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-2.750,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
784		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1									
784		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
2									
784		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
3									
784		Sonstige Anteilsrechte	-2.750,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
4									
784		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
784		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
784		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
784		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
792.		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
.4									
792.		Ordentliche Tilgung	-1.014.400,00	-1.279.000	-1.168.000	0	-2.510.700	-2.930.700	-3.350.700
.5									
792.		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
.6									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergeb- nis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	34.806.500	54.340.700	17.859.700	-19.534.200	41.355.200	64.302.700	19.231.600	-22.947.500	48.870.300	73.224.800	21.320.300	-24.354.500
11	Innere Verwaltung	6.357.500	20.332.900	11.403.800	-13.975.400	7.787.900	25.466.600	12.333.800	-17.678.700	6.873.400	24.862.200	13.346.000	-17.988.800
12	Sicherheit und Ordnung	28.449.000	34.007.800	6.455.900	-5.558.800	33.567.300	38.836.100	6.897.800	-5.268.800	41.996.900	48.362.600	7.974.300	-6.365.700
2	Schule und Kultur	9.597.600	24.240.000	3.483.400	-14.642.400	10.009.000	26.610.200	3.712.300	-16.601.200	19.686.700	38.017.700	3.710.300	-18.331.000
21-24	Schulträgeraufgaben	9.490.700	22.596.800	2.893.400	-13.106.100	9.896.800	24.691.900	3.031.200	9.896.800	19.578.200	36.054.900	3.042.700	-16.476.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	106.900	1.643.200	590.000	-1.536.300	112.200	1.918.300	681.100	-1.806.100	108.500	1.962.800	667.600	-1.854.300
3	Soziales und Jugend	193.394.700	274.355.800	14.597.400	-80.961.100	213.561.200	305.365.400	15.243.500	-91.804.200	238.247.800	336.012.900	17.785.000	-97.765.100
31-35	Soziale Hilfen	106.509.500	145.459.000	6.873.600	-38.949.500	122.139.900	168.353.900	7.347.000	-46.214.000	130.948.800	176.768.600	8.509.100	-45.819.800
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.885.200	128.896.800	7.723.800	-42.011.600	91.421.300	137.011.500	7.896.500	-45.590.200	107.299.000	159.244.300	9.275.900	-51.945.300
4	Gesundheit und Sport	1.093.900	10.498.100	4.339.600	-9.404.200	1.085.400	11.775.300	4.056.700	-10.689.900	1.053.300	11.196.400	4.372.600	-10.143.100
41	Gesundheitsdienste	1.093.900	9.599.600	4.339.600	-8.505.700	1.085.400	10.844.300	4.056.700	-9.758.900	1.053.300	10.244.600	4.372.600	-9.191.300
42	Sportförderung	0	898.500	0	-898.500	0	931.000	0	-931.000	0	951.800	0	-951.800
5	Gestaltung der Umwelt	36.275.400	56.179.900	10.642.900	-19.904.500	42.524.600	66.025.100	10.618.100	-23.500.500	42.481.000	68.276.800	11.371.000	-25.795.800
	Räumliche Planung und Entwicklung	741.900	1.284.500	793.500	-542.600	107.900	898.100	629.700	-790.200	223.400	929.900	523.600	-706.500
51	Bauen und Wohnen	1.145.200	2.340.600	2.175.500	-1.195.400	1.003.800	2.461.500	2.284.200	-1.457.700	873.900	2.617.100	2.453.800	-1.743.200
52	Ver- und Entsorgung	15.909.100	13.769.400	0	2.139.700	15.657.100	13.539.100	0	2.118.000	15.096.400	13.402.700	0	1.693.700
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.074.900	29.045.600	1.477.100	-15.970.700	19.944.400	38.733.000	1.529.900	-18.788.600	19.522.400	39.612.800	1.650.800	-20.090.400
	Natur- und Landschaftspflege	4.949.300	6.959.200	4.194.100	-2.009.900	5.311.700	7.564.900	4.130.600	-2.253.200	6.205.200	8.536.100	4.503.100	-2.330.900
56	Umweltschutz	455.000	2.312.900	2.002.700	-1.857.900	499.700	2.360.800	2.043.700	-1.861.100	559.700	2.725.100	2.239.700	-2.165.400
	Wirtschaft und Tourismus	0	467.700	0	-467.700	0	467.700	0	-467.700	0	453.100	0	-453.100
6	Zentrale Finanzwirtschaft	146.035.000	1.268.800	0	144.766.200	169.394.600	1.388.700	0	168.005.900	167.840.800	1.415.200	0	166.425.600
	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.035.000	1.268.800	0	144.766.200	169.394.600	1.388.700	0	168.005.900	167.840.800	1.415.200	0	166.425.600
	Summe	421.203.100	420.883.300	50.923.000	319.800	477.930.000	475.467.400	52.862.200	2.462.600	518.179.900	528.143.800	58.559.200	-9.963.900
	Davon Verwaltung:			38.460.000				41.642.000				45.028.500	
	In Euro je Einwohner			193,12				207,36				221,04	

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:
221,04 EUR/Ew.)“.
45.028.500,00 EUR bzw.
„Davon Verwaltung

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	30.462.800	47.720.600	-17.257.800	1.292.200	12.541.000	-11.248.800	30.686.700	57.329.500	-26.642.800	1.509.900	12.370.700	-10.860.800
11	Innere Verwaltung	3.399.400	17.155.300	-13.755.900	450.000	4.185.800	-3.735.800	3.230.500	22.228.900	-18.998.400	584.000	5.722.700	-5.138.700
12	Sicherheit und Ordnung	27.063.400	30.565.300	-3.501.900	842.200	8.355.200	-7.513.000	27.456.200	35.100.600	-7.644.400	925.900	6.648.000	-5.722.100
2	Schule und Kultur	8.883.000	21.438.400	-12.555.400	3.584.000	7.867.900	-4.283.900	9.469.200	23.375.900	-13.906.700	140.700	5.077.400	-4.936.700
21-24	Schulträgeraufgaben	8.792.100	19.962.600	-11.170.500	3.284.000	7.382.900	-4.098.900	9.376.800	21.723.300	-12.346.500	120.000	4.922.400	-4.802.400
	Kultur und												
25-29	Wissenschaft	90.900	1.475.800	-1.384.900	300.000	485.000	-185.000	92.400	1.652.600	-1.560.200	20.700	155.000	-134.300
3	Soziales und Jugend	191.849.300	271.904.500	-80.055.200	0	11.470.400	-11.470.400	211.663.800	301.283.100	-89.619.300	1.864.800	2.204.900	-340.100
31-35	Soziale Hilfen	106.309.200	144.957.500	-38.648.300	0	0	0	121.870.100	166.532.300	-44.662.200	0	251.500	-251.500
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85.540.100	126.947.000	-41.406.900	0	11.470.400	-11.470.400	89.793.700	134.750.800	-44.957.100	1.864.800	1.953.400	-88.600
36	Gesundheit und Sport	992.500	10.150.000	-9.157.500	300	160.500	-160.200	915.400	11.334.400	-10.419.000	300	160.500	-160.200
4	Gesundheit und Sport	992.500	9.286.700	-8.294.200	300	10.500	-10.200	915.400	10.458.600	-9.543.200	300	10.500	-10.200
41	Gesundheitsdienste												
42	Sportförderung	0	863.300	-863.300	0	150.000	-150.000	0	875.800	-875.800	0	150.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	33.859.600	51.275.100	-17.415.500	4.829.400	10.315.300	-5.485.900	40.496.600	61.176.100	-20.679.500	4.541.100	10.817.000	-6.275.900
	Räumliche Planung und Entwicklung	720.000	1.252.300	-532.300	0	0	0	76.600	863.200	-786.600	0	0	0
51	Bauen und Wohnen	1.080.400	2.248.700	-1.168.300	40.000	40.000	0	901.600	2.384.500	-1.482.900	36.100	0	36.100
52	Ver- und Entsorgung	15.909.100	13.475.100	2.434.000	0	0	0	15.657.100	13.539.100	2.118.000	0	0	0
53	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.320.600	25.314.500	-13.993.900	4.451.400	9.380.300	-4.928.900	18.240.600	34.813.900	-16.573.300	4.290.400	10.190.000	-5.899.600
54	Natur- und Landschaftspflege	4.431.400	6.325.800	-1.894.400	338.000	845.000	-507.000	5.200.600	6.882.000	-1.681.400	214.600	627.000	-412.400
55	Umweltschutz	398.100	2.191.000	-1.792.900	0	50.000	-50.000	420.100	2.225.700	-1.805.600	0	0	0
56	Wirtschaft und Tourismus	0	467.700	-467.700	0	0	0	0	467.700	-467.700	0	0	0
57	Zentrale Finanzwirtschaft	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	0	169.394.600	1.388.700	168.005.900	0	0	18.697.000
6	Finanzwirtschaft	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	0	169.394.600	1.388.700	168.005.900	0	0	18.697.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	412.082.200	403.757.400	8.324.800	9.705.900	42.355.100	-32.649.200	462.626.300	455.887.700	6.738.600	8.056.800	30.630.500	-22.573.700
	Summe												
	Finanzmittelländerung						-24.324.400						-15.835.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	42.610.700	65.198.300	-22.587.600	1.397.200	23.683.800	-22.286.600
11	Innere Verwaltung	3.196.500	21.531.900	-18.335.400	201.600	10.163.100	-9.961.500
12	Sicherheit und Ordnung	39.414.200	43.666.400	-4.252.200	1.195.600	13.520.700	-12.325.100
2	Schule und Kultur	19.173.900	34.918.700	-15.744.800	3.294.000	9.520.400	-6.226.400
21-24	Schulträgeraufgaben	19.081.100	33.182.800	-14.101.700	2.994.000	6.061.400	-3.067.400
	Kultur und						
25-29	Wissenschaft	92.800	1.735.900	-1.643.100	300.000	3.459.000	-3.159.000
3	Soziales und Jugend	236.305.000	332.514.800	-96.209.800	0	6.380.700	-6.380.700
31-35	Soziale Hilfen	130.713.700	176.151.400	-45.437.700	0	2.802.500	-2.802.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.591.300	156.363.400	-50.772.100	0	3.578.200	-3.578.200
4	Gesundheit und Sport	921.800	10.725.700	-9.803.900	300	1.820.400	-1.820.100
41	Gesundheitsdienste	921.800	9.831.400	-8.909.600	300	70.400	-70.100
42	Sportförderung	0	894.300	-894.300	0	1.750.000	-1.750.000
5	Gestaltung der Umwelt	40.349.800	63.069.600	-22.719.800	4.660.800	9.656.100	-4.995.300
	Räumliche Planung und Entwicklung	200.000	893.100	-693.100	0	0	0
51	Bauen und Wohnen	810.100	2.542.100	-1.732.000	35.900	500	35.400
53	Ver- und Entsorgung	15.096.400	13.402.600	1.693.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.837.100	35.350.700	-17.513.600	4.305.400	8.959.100	-4.653.700
	Natur- und Landschaftspflege	5.903.100	7.852.500	-1.949.400	319.500	616.500	-297.000
56	Umweltschutz	503.100	2.575.500	-2.072.400	0	90.000	-80.000
	Wirtschaft und Tourismus	0	453.100	-453.100	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	167.840.800	1.415.200	166.425.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.840.800	1.415.200	166.425.600	0	0	0
	Summe	507.202.000	507.842.300	-640.300	9.352.300	51.061.400	-41.709.100
	Finanzmittelländerung						-42.349.400

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2008	1.730	1.730	1730	1730
2019	50	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021		0	0	0
2022	5.500	3.050	2000	0
2023	25.689	13.865	1.780	290
Haushaltsjahr 2024		44.415	36.750	20.750
Summe ³	32.969	63.060	42.260	22.770
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	44.317	44.402	22.573	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollte in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage/ Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag ¹	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital ² am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR							
2010	58.473			-7.382	-5.517	45.574	218.781	20,8%
2011	59.108			-12.899	-9.475	36.734	222.299	16,5%
2012	52.547			-14.992	-2.093	35.462	233.806	15,2%
2013	52.547			-17.085	-1.404	34.058	239.094	14,2%
2014	52.547			-18.489	8.711	42.769	243.988	17,5%
2015	51.933			-9.778	12.182	54.337	257.013	21,1%
2016	51.933		2.404	0	7.209	61.546	259.950	23,7%
2017	51.933		9.613	0	18.366	79.912	273.023	29,3%
2018	60.084		19.828	0	15.614	95.526	288.294	33,1%
2019	71.824		23.702	0	24.029	119.555	310.397	38,5%
2020	92.472		30.051	0	34.470	156.992	348.898	45,0%
2021	118.040		38.953	0	8.375	165.368	365.926	45,2%
2022	124.336		41.031	0	23.049	188.416	403.879	46,7%
2023	141.312		47.104	0	2.463	190.879	422.349	45,2%
Haushaltsjahr	158.416		30.000	0	-9.964	178.452	467.147	38,2%
2025	158.416		20.036	0	-19.717	158.735	524.747	30,2%
2026	158.416		319	0	-15.264	143.471	578.634	24,8%
2027	158.416		0	-14.945	-14.000	129.471	605.345	21,4%

Anmerkungen:

¹ Der vorgetragene Jahresfehlbetrag ergibt sich in der Regel aus dem Stand zum 31.12. des Vorjahres abzüglich dem Jahresüberschuss des Vorjahres bzw. zuzüglich dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres.

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann gem. § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Hiervon hat der Kreis Herzogtum Lauenburg im Haushaltsjahr 2012 erstmalig Gebrauch gemacht. Der Restbestand des kamerale Defizits 2007 in Höhe von 7.382 T€ wurde auf die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Durch die Übernahme des DRK-Rettungsdienstes in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2012 um 821 T€ erhöht. Durch die Übernahme der Zahlstelle "Abfallwirtschaft" in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 um 614 T€ reduziert.

² Summe der Spalten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnissrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder-ver- mögen ²	Kom- munal- unter- nehmen (³ > 50%)	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbän- de (> 50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)	Kom- munal- unter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweck- verbän- de (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)	kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰	Bürgschaften	Treuhand- vermögen Mio. € ¹¹	Stiftun- gen ¹²				
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	18,1	92,90		0,00	0,0	18,1	92,90	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	15,9	81,07		0,00	0,0	15,9	81,07	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	7,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,1	7,1	35,97		0,00	0,0	7,1	35,97	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	6,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,1	6,2	31,13		0,00	0,0	6,2	31,41	0,0	0,00	0,1	0,51		
2023	5,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,1	5,2	25,89		0,00	0,0	5,2	26,34	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haus- haltsjahr	45,6	0,0		0,0	0,0		2,6	48,2	236,61		0,00	0,0	48,2	244,18	0,0	0,00	0,0	0,00		
2025	100,1	0,0		0,0	0,0	0,0	5,1	105,2	516,42		0,00	0,0	105,2	532,93	0,0	0,00	0,0	0,00		
2026	152,6	0,0		0,0	0,0	0,0	1,5	154,1	756,46		0,00	0,0	154,1	780,65	0,0	0,00	0,0	0,00		
2027	180,1	0,0		0,0	0,0	0,0	1,7	181,8	892,44		0,00	0,0	181,8	920,98	0,0	0,00	0,0	0,00		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetrieb nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o Absatz 1 GO mit mindestens 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen, kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung

¹² -Kredite vom 23. Januar 2017

¹³ rechtstfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Hauptprodukt- bereich 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages (KT) und Hauptausschusses (HA). |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.199,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.812,35	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.885,00	54.600	35.300	35.300	35.300	35.300
	10	= Erträge	43.896,75	62.600	43.300	43.300	43.300	43.300
50	11	Personalaufwendungen	-346.666,94	-349.000	-340.400	-343.500	-346.700	-350.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-19.151,53	-26.000	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.090,79	-10.100	-14.100	-14.100	-14.000	-14.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.998,00	-1.100	-1.400	-1.200	-900	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-27.684,96	-31.900	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.991,88	-279.000	-343.400	-318.400	-318.400	-318.400
	18	= Aufwendungen	-674.584,10	-697.100	-763.700	-741.900	-745.000	-748.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-630.687,35	-634.500	-720.400	-698.600	-701.700	-705.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-630.687,35	-634.500	-720.400	-698.600	-701.700	-705.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.823,63	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-641.510,98	-644.700	-731.300	-709.500	-712.600	-716.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.998,00	-1.100	-1.400	-1.200	-900	-900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.998,00	-1.100	-1.400	-1.200	-900	-900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.792,88	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.837,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	-287.887,95	-297.900	-287.300	0	-290.400	-293.600	-296.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-17.595,87	-26.000	-23.900	0	-24.200	-24.500	-24.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.542,99	-10.100	-14.100	0	-14.100	-14.000	-14.000
73	14	Transferauszahlungen	-29.390,66	-31.900	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-262.267,56	-279.000	-343.400	0	-318.400	-318.400	-318.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.685,03	-644.900	-709.200	0	-687.600	-691.000	-694.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-600.847,88	-636.900	-701.200	0	-679.600	-683.000	-686.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-400,00	-18.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-400,00	-18.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400,00	-18.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-601.247,88	-654.900	-705.200	0	-682.600	-686.000	-689.600

Produkt 11110 Geschäftsführung für die Kreisorgane und den Haupt- und Innenausschuss

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates. Der Landrat gehört den Aufsichtsräten der HLMS, WFL, BQG, AWSH, des HVV, und der Kreisbaugenossenschaft an.

7 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung (39.000 €, seit dem 01.01.2020 wird ein Zuschuss von 650 € je Abgeordneten jährlich gezahlt) sowie für den Seniorenbeirat (1.500 €).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließlich der Behindertenbeauftragten und ihres Stellvertreters sowie das Budget der Behindertenbeauftragten.

Aufgrund der Klage der AfD-Kreistagsfraktion gegen den Kreistag wurden 25.000 € für rechtliche Beratung und Prozesskosten veranschlagt.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen

Seit Juni 2018 erfolgt der Versand von Sitzungsunterlagen an die Mitglieder des Kreistags und der bürgerlichen Ausschussmitglieder fast ausschließlich elektronisch. Kreistagsabgeordnete und bürgerliche Ausschussmitglieder (ohne Stellvertretende) können einen einmaligen Zuschuss von bis zu 400 € für die Anschaffung eines Tablet-PC beantragen.

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über Grund-, Haupt- und Realschulen bzw. Regionalschulen sowie Förderzentren im Kreisgebiet. Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal(Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen (§§129 ff. SchulG). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-201.528,67	-206.700	-225.000	-227.300	-229.600	-232.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.899,52	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,81	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,97	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	18	= Aufwendungen	-206.602,97	-213.700	-231.800	-234.100	-236.400	-238.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-206.602,97	-213.700	-231.800	-234.100	-236.400	-238.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-206.602,97	-213.700	-231.800	-234.100	-236.400	-238.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-206.602,97	-214.900	-231.800	-234.100	-236.400	-238.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-58,81	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-58,81	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-201.528,28	-206.700	-225.000	0	-227.300	-229.600	-232.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.899,52	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.138,35	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.566,15	-213.600	-231.800	0	-234.100	-236.400	-238.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.566,15	-213.600	-231.800	0	-234.100	-236.400	-238.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292,81	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-292,81	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-292,81	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-206.858,96	-213.600	-231.800	0	-234.100	-236.400	-238.800

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

2024

11 Personalaufwendungen

In dem Produkt werden im Wesentlichen die Personalkosten der Kolleg*innen im Schulamt dargestellt

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Unterstützung und Beratung der der Kommunalaufsicht des Landes unterstehenden Organe und deren rechtsverbindliche Handlungen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.592,00	37.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	10	= Erträge	24.592,00	40.800	28.300	28.300	28.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	-378.409,45	-391.900	-401.500	-405.100	-408.800	-412.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.794,96	-18.000	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-900	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.935,36	-8.800	-8.600	-8.600	-8.500	-7.700
	18	= Aufwendungen	-399.139,77	-419.600	-427.200	-431.000	-434.800	-437.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-374.547,77	-378.800	-398.900	-402.700	-406.500	-412.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-374.547,77	-378.800	-398.900	-402.700	-406.500	-412.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-374.547,77	-379.500	-399.400	-403.200	-407.000	-413.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-325.259,77	-328.800	-341.800	0	-345.400	-349.100	-352.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-12.674,41	-18.000	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.876,89	-8.800	-8.600	0	-8.600	-8.500	-7.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.811,07	-356.500	-367.500	0	-371.300	-375.100	-378.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.811,07	-353.500	-364.500	0	-368.300	-372.100	-378.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-341.811,07	-353.500	-364.500	0	-368.300	-372.100	-378.200

Produkt 11121 Kommunalaufsicht

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Konnexitätsmittel des Landes; hier: Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 11121) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter erfasst sind die Konten Honorarkosten Standesamtsprüfungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen und Portokosten.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen

Die in Zeile 11 des Teilergebnisplans enthaltenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Betreuung und zum Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-80.122,30	-80.800	-92.000	-93.100	-94.200	-95.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.158,77	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	18	= Aufwendungen	-83.281,07	-83.300	-95.200	-96.300	-97.400	-98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-83.281,07	-83.300	-95.200	-96.300	-97.400	-98.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-83.281,07	-83.300	-95.200	-96.300	-97.400	-98.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,84	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-83.314,91	-83.300	-95.300	-96.400	-97.500	-98.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-80.122,15	-80.800	-92.000	0	-93.100	-94.200	-95.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.861,71	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.983,86	-83.300	-95.200	0	-96.300	-97.400	-98.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.983,86	-83.300	-95.200	0	-96.300	-97.400	-98.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-82.983,86	-83.300	-95.200	0	-96.300	-97.400	-98.500

Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

2024

11 Personalaufwendungen

In dem Produkt werden im Wesentlichen die Personalkosten der Kollegin für die Heimaufsicht/ Fachberatung über/ für die KiTas im Kreis dargestellt.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

insgesamt:

2.000,00 €

2.000,00 €

u.a. Reisekosten

2.000,00 €

2000

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen (RPA).
Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der Aufsicht des Kreises unterliegen und deren Eigenbetriebe und Gesellschaften (GPA). |
| 2. Verantwortlich | Herr Berenz, Durchwahl: 85705-20 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.063,00	104.700	97.000	68.200	68.200	68.200
	10	= Erträge	59.063,00	104.700	97.000	68.200	68.200	68.200
50	11	Personalaufwendungen	-752.564,86	-759.500	-767.900	-770.000	-776.900	-783.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-39.403,72	-49.900	-46.300	-46.700	-47.200	-47.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.748,63	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.142,00	-2.200	-1.800	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.933,74	-8.700	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
	18	= Aufwendungen	-805.792,95	-825.800	-830.500	-830.700	-838.100	-845.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-746.729,95	-721.100	-733.500	-762.500	-769.900	-777.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-746.729,95	-721.100	-733.500	-762.500	-769.900	-777.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81,31	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-746.811,26	-722.500	-734.800	-763.800	-771.200	-778.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.142,00	-2.200	-1.800	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.142,00	-2.200	-1.800	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-641.121,38	-653.900	-650.800	0	-657.600	-664.500	-671.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-36.203,01	-49.900	-46.300	0	-46.700	-47.200	-47.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.496,50	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.070,73	-8.700	-8.800	0	-8.300	-8.300	-8.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.891,62	-718.000	-711.600	0	-718.300	-725.700	-733.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-689.891,62	-718.000	-711.600	0	-718.300	-725.700	-733.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-260,59	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-260,59	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-260,59	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-690.152,21	-718.000	-711.600	0	-718.300	-725.700	-733.200

Produkt 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsbedarf 8.800 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen
Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen datenverarbeitenden Stellen des Kreises Herzogtum Lauenburg, den Städten Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und den Ämtern Berkenthin, Hohe Elbgeest, Lauenburgische Seen, Lüttau, Sandesneben-Nusse und Schwarzenbek-Land sowie den Gemeinden Büchen und Wentorf/Hbg.

Insbesondere zählen zu den Aufgaben (Art. 39DSGVO):
Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten.
Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriftender Union bzw. anderer Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.

Beratung -auf Anfrage- um Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgeabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35.

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen

Sensibilisierung und Schulung der an den Verarebitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.

2. Verantwortlich Herr Bajerke Durchwahl: 480
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11124 Datenschutz / IT-Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.040,30	90.500	125.200	163.700	170.400	177.500
	10	= Erträge	68.040,30	90.500	125.200	163.700	170.400	177.500
50	11	Personalaufwendungen	-82.821,32	-91.600	-289.300	-294.700	-300.100	-305.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.600	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.484,00	-5.800	-35.500	-35.500	-37.000	-37.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004,83	-2.300	-5.400	-5.400	-6.500	-6.500
	18	= Aufwendungen	-87.310,15	-109.300	-330.200	-335.600	-343.600	-349.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-19.269,85	-18.800	-205.000	-171.900	-173.200	-171.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-19.269,85	-18.800	-205.000	-171.900	-173.200	-171.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311,61	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-19.581,46	-20.400	-206.400	-173.300	-174.600	-172.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11124 Datenschutz / IT-Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.040,30	90.500	125.200	0	163.700	170.400	177.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.040,30	90.500	125.200	0	163.700	170.400	177.500
70	10	Personalauszahlungen	-82.843,87	-196.100	-289.300	0	-294.700	-300.100	-305.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.712,09	-5.800	-35.500	0	-35.500	-37.000	-37.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.124,97	-2.300	-5.400	0	-5.400	-6.500	-6.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.680,93	-213.800	-330.200	0	-335.600	-343.600	-349.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.640,63	-123.300	-205.000	0	-171.900	-173.200	-171.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-17.640,63	-123.300	-205.000	0	-171.900	-173.200	-171.500

Produkt 11124 - Datenschutz

Leistung Datenschutz 111240

Erläuterungen allgemein:

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat mit kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Zweck der gemeinsamen Durchführung und Überwachung des Datenschutzes geschlossen (s. Produktbeschreibung). Die Finanzierung erfolgt zu 25 % aus Kreismitteln und zu 75 % aus Mitteln der übrigen Vertragskommunen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Vertragskommunen	125.200 €
---------------------------------------	-----------

<u>11 Personalaufwendungen:</u>	205.700 €
---------------------------------	-----------

13 Aufwendung Sach- und Dienstleistung:

Aus-/Fortbildung	10.000 €
Reisekosten	2.500 €
IT Kosten	1.000 €

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	500 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €
Fernmeldegebühren	200€
Reisekosten	2.500 €

Leistung IT- Sicherheit 111241

<u>11 Personalaufwendungen:</u>	83.600 €
---------------------------------	----------

13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistung:

Aus-/Fortbildung	6.000 €
IT-Kosten	16.000 €

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	100 €
Bücher, Zeitschriften	100 €

Produkt: 11130 Personalrat

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
2. Verantwortlich Herr Pehnack, Durchwahl: 747
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11130 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	2.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	10	= Erträge	1.096,00	2.200	12.100	12.100	12.100	12.100
50	11	Personalaufwendungen	-106.634,24	-164.000	-211.000	-213.200	-215.600	-218.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.626,52	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.524,75	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	= Aufwendungen	-128.785,51	-199.000	-245.700	-248.000	-250.500	-253.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-127.689,51	-196.800	-233.600	-235.900	-238.400	-240.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-127.689,51	-196.800	-233.600	-235.900	-238.400	-240.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133,33	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-129.822,84	-198.000	-235.800	-238.100	-240.600	-243.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11130 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-106.610,16	-163.600	-207.600	0	-209.800	-212.200	-214.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.508,32	-29.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.387,62	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.506,10	-198.600	-242.300	0	-244.600	-247.100	-249.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.506,10	-198.600	-242.300	0	-244.600	-247.100	-249.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-127.506,10	-198.600	-242.300	0	-244.600	-247.100	-249.600

Produkt 11130 Personalrat

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Fortbildung		20.000 €

<u>16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeiträge		200 €
Reisekosten		2.000 €
Bürobedarf		100 €
Bücher / Zeitschriften		2.000 €
Fernmeldegebühren		1.000 €
Portokosten		1.200 €
		<u>6.500 €</u>

Produkt: 11131 Gleichstellung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Umsetzung des Gleichstellungsanspruchs von Frauen und Männern |
| 2. Verantwortlich | Frau Oesterreich, Durchwahl: 384 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11131 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.318,28	47.000	47.600	48.200	48.800	49.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.089,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	68.407,69	47.000	47.600	48.200	48.800	49.400
50	11	Personalaufwendungen	-111.747,70	-106.500	-127.600	-129.100	-130.600	-132.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.885,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316,12	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-700
	18	= Aufwendungen	-119.949,59	-119.100	-140.300	-141.800	-143.300	-132.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-51.541,90	-72.100	-92.700	-93.600	-94.500	-83.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-51.541,90	-72.100	-92.700	-93.600	-94.500	-83.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-51.541,90	-72.200	-92.700	-93.600	-94.500	-83.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11131 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.318,28	47.000	47.600	0	48.200	48.800	49.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.318,28	47.000	47.600	0	48.200	48.800	49.400
70	10	Personalauszahlungen	-111.747,49	-106.500	-127.600	0	-129.100	-130.600	-132.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.411,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.227,36	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.386,45	-119.100	-140.300	0	-141.800	-143.300	-132.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.068,17	-72.100	-92.700	0	-93.600	-94.500	-83.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-73.068,17	-72.100	-92.700	0	-93.600	-94.500	-83.400

Produkt 11131 Gleichstellung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Fortbildung	5.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
<u>16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Bürobedarf	200 €
	Reisekosten	1.500 €
	Bücher / Zeitschriften	300 €
	Telefongebühren	400 €
	Portokosten	300 €
	<u>Summe</u>	<u>2.700 €</u>

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile :

<u>12</u>	<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
	Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans
<u>15</u>	<u>Sonstige Auszahlungen</u>
	Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragte/r

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Umsetzung des Teilhabeanspruchs (schwer-)behinderter Menschen nach dem SGB IX |
| 2. Verantwortlich | Herr Preusche, Durchwahl: 800 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-9.929,27	-36.400	-40.600	-41.400	-42.200	-41.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,32	0	-600	-600	-600	-600
	18	= Aufwendungen	-10.046,59	-36.400	-61.200	-62.000	-62.800	-62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-10.046,59	-36.400	-61.200	-62.000	-62.800	-62.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-10.046,59	-36.400	-61.200	-62.000	-62.800	-62.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-10.046,59	-36.400	-61.200	-62.000	-62.800	-62.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-9.929,27	-36.400	-40.600	0	-41.400	-42.200	-41.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929,27	-36.400	-61.200	0	-62.000	-62.800	-62.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.929,27	-36.400	-61.200	0	-62.000	-62.800	-62.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.929,27	-36.400	-61.200	0	-62.000	-62.800	-62.500

Produkt 11132 (Inklusionsbeauftragte/r)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	36.400,00 €	40.600,00 €
Entgelte Beschäftigte		28.500,00 €	31.400,00 €
Versorgungskasse Beschäftigte		1.900,00 €	2.500,00 €
AG-Anteil SV Angestellte		6.000,00 €	6.700,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	0,00 €	20.000,00 €
Zuschüsse		0,00 €	20.000,00 €

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzmanagement, Budgetierung, Haushalts- und Finanzplanung, Steuerung des Haushaltsvollzuges/Finanzcontrolling; Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien bei der Definition von Zielen und Grundsätzen der Verwaltung; Entwicklung und Umsetzung verwaltungsübergreifender IT-Strategien, Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von IT; Koordinierung fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte sowie interkommunaler Erfahrungsaustausch. zentrale Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für den Kreis und die Sonderhaushalte einschließlich Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement. |
| 2. Verantwortlich | Herr Paap, Durchwahl:246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <p>111401 - Finanzen
federführende Planung und Erstellung des Haushalts, Haushaltsausführung, Erstellung des Jahresabschlusses, Beratung der Fachbereiche/-dienste, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <p>111402 - Organisation
Angelegenheiten der internen Verwaltungsorganisation im Bereich Personal (Stellenplan, Stellenbewertung), innerer Dienstbetrieb (Dienstanweisungen, Verwaltungsgebühren, Vorschlagwesen), Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse, interkommunale Vergleiche bzw. Kooperationen sowie strategische Ausrichtung von eGovernment-Lösungen</p> <p>111403 - Informationstechnik
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Anwendungsbetreuung über IT-Hotline</p> <p>111404 - Geschäftsbuchführung
Buchungen aller Anordnungen einschließlich Dokumentation in der Buchungssoftware und Organisation in der Inventur</p> <p>111405 - Zahlungsverkehr
Erledigung aller Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung</p> |

111406 - Vollstreckung
Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus
resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungs- und Amtshilfeersuchen an
die Vollstreckungsbehörden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	62.380,08	498.300	48.700	33.700	9.400	5.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	-25,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.952,76	71.600	78.300	78.300	78.300	32.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.562,36	148.700	141.300	141.300	141.300	141.100
	10	= Erträge	258.870,20	718.600	268.300	253.300	229.000	178.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.520.730,86	-2.762.700	-3.288.400	-3.450.200	-3.482.300	-3.514.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-44.686,86	-49.900	-75.100	-75.900	-77.000	-78.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-512.906,26	-621.500	-819.400	-785.000	-791.300	-747.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.804,49	-402.800	-407.600	-403.500	-361.300	-289.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.395,30	-680.200	-199.500	-134.600	-134.600	-101.500
	18	= Aufwendungen	-3.601.523,77	-4.517.100	-4.790.000	-4.849.200	-4.846.500	-4.731.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.342.653,57	-3.798.500	-4.521.700	-4.595.900	-4.617.500	-4.553.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.342.653,57	-3.798.500	-4.521.700	-4.595.900	-4.617.500	-4.553.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.380,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,92	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.338.948,32	-3.797.900	-4.518.500	-4.592.700	-4.614.300	-4.550.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-401.804,49	-402.800	-407.600	-403.500	-361.300	-289.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.988,43	24.000	48.700	33.700	9.400	5.500
		Nettobschreibungsaufwand	-357.816,06	-378.800	-358.900	-369.800	-351.900	-284.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.313,95	27.100	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.501,14	71.600	78.300	0	78.300	78.300	32.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	29.499,41	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.314,50	129.100	108.700	0	108.700	108.700	62.200
70	10	Personalauszahlungen	-2.284.945,91	-2.629.700	-3.130.000	0	-3.291.800	-3.323.900	-3.356.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-41.056,99	-49.900	-75.100	0	-75.900	-77.000	-78.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-552.384,20	-621.500	-819.400	0	-785.000	-791.300	-747.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115.369,09	-680.200	-199.500	0	-134.600	-134.600	-101.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.993.756,19	-3.981.300	-4.224.000	0	-4.287.300	-4.326.800	-4.283.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.920.441,69	-3.852.200	-4.115.300	0	-4.178.600	-4.218.100	-4.221.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	600.051,05	314.000	98.600	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	600.051,05	314.000	98.600	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.784,60	-605.000	-1.011.300	0	-272.100	-226.100	-226.100
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-382.784,60	-605.000	-1.011.300	0	-272.100	-226.100	-226.100
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	217.266,45	-291.000	-912.700	0	-272.100	-226.100	-226.100
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.703.175,24	-4.143.200	-5.028.000	0	-4.450.700	-4.444.200	-4.447.600

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>11140-INV1 - Investitionen für Informationstechnik</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-124.089,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,1	-124,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	-124.089,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,1	-124,1
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	284.216,55	176,0	641,5	0,0	140,0	140,0	140,0	1.521,7	460,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	284.216,55	176,0	641,5	0,0	140,0	140,0	140,0	1.521,7	460,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	160.127,01	176,0	641,5	0,0	140,0	140,0	140,0	1.397,6	336,1
<u>11140-INV2 - Einführung E-Rechnung</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	9.654,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	9.654,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.654,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
<u>11140-INV3 - Digitalisierung der Verwaltung</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-27.370,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-27,4
26 Summe der investiven Einzahlungen	-27.370,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-27,4
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	75.591,09	121,3	204,8	0,0	132,1	86,1	86,1	706,0	196,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	75.591,09	121,3	204,8	0,0	132,1	86,1	86,1	706,0	196,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	48.221,08	121,3	204,8	0,0	132,1	86,1	86,1	678,6	169,5
<u>11140-INV4 - Schnittstellen für Finanzsoftware</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	12.462,33	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	67,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	12.462,33	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	67,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.462,33	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	67,5
<u>11140-INV5 - Digitalisierung Gesundheitsamt</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-448.591,50	-314,0	-98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-861,2	-762,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-448.591,50	-314,0	-98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-861,2	-762,6
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	314,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0	314,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	314,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0	314,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-448.591,50	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-447,2	-448,6
<u>11140-INV6 - Erweiterung Finanzsoftware</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:

Zuweisungen ÖGD-Pakt	0 €
Auflösung Zuweisungen	48.700 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenerstattungen RBZ	29.500 €
Verwaltungskostenerstattungen Kreisfeuerwehrverband	10.000 €
Erstattung Personalkosten (gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren)	38.800 €

	78.300 €
	=====

7 sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeitrückstellungen, Sabbatjahr	110.900 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	30.100 €
Vermischte Einnahmen	300 €

	141.300 €
	=====

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Miete Kopierer und Buchscanner	90.000 €
Lizenzen und Hardware (Ersatz Festwerte)	160.500 €
Datenverarbeitung	568.700 €
Bes. Verwaltungs/Betriebsaufwand	200 €
Summe	819.400 €
	=====

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	56.200 €
Bankgebühren	22.000 €
Vollstreckungskostenerstattung	35.000 €
Gerichtskosten	400 €
Organisationsuntersuchung	15.000 €
externe Begleitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz	70.000 €
Mitgliedsbeiträge	500 €
Creditreform	400 €

	199.500 €
	=====

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattungen für Kopien aus anderen Teilplänen (Schulen)	4.600 €
--	---------

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bürobedarf, Fuhrpark	1.400 €
----------------------	---------

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

18 Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen

Förderung Digitalisierung Gesundheitsamt	314.000 €
--	-----------

29 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

IT-Investitionen	562.000 €
Lizenzen	79.500 €
Digitalisierung der Verwaltung	104.000 €
E-Akte	50.800 €
Schnittstellen Digitalisierung/ E-Akte	50.000 €
Digitalisierung Gesundheitsamt	100.000 €
Schnittstellen mit Finanzsoftware	50.000 €
Erweiterung Finanzsoftware	15.000 €

1.011.300 €
=====

Produkt: 11141 Personalwesen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Das Produkt Personalwesen bietet Serviceleistungen in den Bereichen Personalverwaltung (Personalplanung, -entwicklung, -beschaffung, -qualifizierung und -ausbildung) sowie Personalabrechnung an. Die Serviceleistungen werden zentral erbracht, um den FB/FD qualifiziertes Personal sowie Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um die i.d.R. nach außen wirkende Aufgabenerledigung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können. Die Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, ehrenamtliche Verwaltung, Mitarbeiterschaft, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte) sind gebührend zu berücksichtigen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Mews, Durchwahl: 211 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11141 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	929,35	2.000	2.500	2.500	2.700	-3.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.876,23	85.000	96.500	100.000	101.500	102.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.332,00	202.600	141.400	165.200	177.200	141.400
	10	= Erträge	502.137,58	289.600	240.400	267.700	281.400	240.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.222.826,20	-2.999.600	-2.893.400	-2.966.100	-2.980.600	-3.003.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-80.568,47	-96.500	-96.000	-96.900	-97.900	-98.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-464.896,19	-632.000	-620.300	-620.300	-640.300	-650.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.552,49	-2.200	-1.900	-700	-200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.030,16	-169.100	-359.100	-364.100	-369.100	-377.100
	18	= Aufwendungen	-2.996.873,51	-3.899.400	-3.970.700	-4.048.100	-4.088.100	-4.129.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.494.735,93	-3.609.800	-3.730.300	-3.780.400	-3.806.700	-3.888.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.494.735,93	-3.609.800	-3.730.300	-3.780.400	-3.806.700	-3.888.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689,02	-1.800	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.495.424,95	-3.611.600	-3.731.000	-3.781.100	-3.807.400	-3.889.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.552,49	-2.200	-1.900	-700	-200	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.552,49	-2.200	-1.900	-700	-200	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11141 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,35	2.000	2.500	0	2.500	2.700	-3.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.485,47	85.000	96.500	0	100.000	101.500	102.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.414,82	87.000	99.000	0	102.500	104.200	99.500
70	10	Personalauszahlungen	-2.069.022,87	-2.524.100	-2.278.900	0	-2.367.500	-2.390.000	-2.412.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-74.024,08	-96.500	-96.000	0	-96.900	-97.900	-98.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-470.198,72	-632.000	-620.300	0	-620.300	-640.300	-650.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-226.246,99	-169.100	-359.100	0	-364.100	-369.100	-377.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.492,66	-3.421.700	-3.354.300	0	-3.448.800	-3.497.300	-3.539.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.526.077,84	-3.334.700	-3.255.300	0	-3.346.300	-3.393.100	-3.439.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,49	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-560,49	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-560,49	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.526.638,33	-3.334.700	-3.255.300	0	-3.346.300	-3.393.100	-3.439.700

Produkt: 11141 Personalwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Verwaltungskosten Jobcenter	39.000 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	30.000 €
Personalkostenerstattung AWSH	12.000 €
Personalkostenerstattung BBZ	<u>14.000 €</u>
	96.500 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausbildung	240.000 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	180.000 €
Reisekosten Fortbildung	40.000 €
Azubi Entschädigung Forst	300 €
Datenverarbeitung	<u>160.000 €</u>
	620.300 €

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erbringen zentraler Dienstleistungen (Schreibdienst, Poststelle, Telefonzentrale, Druckerei, Fuhrpark) sowie Beschaffung und Verteilung von Verbrauchsmaterial, um einen geregelten Dienstbetrieb der Verwaltung zu gewährleisten. |
| 2. Verantwortlich | Herr Mews, Durchwahl: 211 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.022,51	63.600	75.600	77.600	77.600	69.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028,55	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
472	09	+ Bestandsveränderungen	5.285,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	89.336,89	68.600	79.000	81.000	81.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	-495.025,24	-511.400	-588.300	-594.200	-600.300	-606.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.834,44	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-77.150,60	-92.000	-101.000	-101.000	-102.000	-117.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.646,31	-10.700	-15.300	-15.300	-9.600	-8.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.019,48	-563.900	-625.000	-630.000	-635.000	-682.800
	18	= Aufwendungen	-1.091.676,07	-1.180.400	-1.331.900	-1.342.800	-1.349.300	-1.417.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.002.339,18	-1.111.800	-1.252.900	-1.261.800	-1.268.300	-1.344.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.002.339,18	-1.111.800	-1.252.900	-1.261.800	-1.268.300	-1.344.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.441,41	290.300	319.500	319.500	319.500	319.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.325,72	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-784.223,49	-837.300	-952.400	-961.300	-967.800	-1.044.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.646,31	-10.700	-15.300	-15.300	-9.600	-8.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-5.646,31	-10.700	-15.300	-15.300	-9.600	-8.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.621,76	63.600	75.600	0	77.600	77.600	69.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	168,55	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.790,31	63.600	75.600	0	77.600	77.600	69.600
70	10	Personalauszahlungen	-490.710,82	-504.900	-581.700	0	-587.600	-593.700	-599.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.685,43	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.353,43	-92.000	-101.000	0	-101.000	-102.000	-117.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-506.543,52	-563.900	-625.000	0	-630.000	-635.000	-682.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.293,20	-1.163.200	-1.310.000	0	-1.320.900	-1.333.100	-1.402.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-992.502,89	-1.099.600	-1.234.400	0	-1.243.300	-1.255.500	-1.332.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.741,74	-101.000	-151.000	0	-101.000	-51.000	-51.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-30.741,74	-101.000	-151.000	0	-101.000	-51.000	-51.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.741,74	-101.000	-151.000	0	-101.000	-51.000	-51.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.023.244,63	-1.200.600	-1.385.400	0	-1.344.300	-1.306.500	-1.383.500

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kommunaler Schadenausgleich, Kostenerstattung HLMS, RBZ	75.600 €
---	----------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparaturen, Geräte	2.000 €
Leasing	50.000 €
Haltung von Fahrzeugen	<u>49.000 €</u>
	101.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	215.000 €
Bücher und Zeitschriften	4.200 €
Bürobedarf Lager	80.700 €
Fernmeldegebühren	7.700 €
Reisekosten	800 €
Portokosten	6.600 €
KSA-Umlage, Versicherungen, Vermögenseigenschäden	<u>310.000 €</u>
	625.000 €

Produkt: 11143 Zentrale Beschaffungsstelle

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung der Fachdienste bei vergaberechtlichen Fragestellungen, Durchführung von Vergabeverfahren für Bauleistungen, Liefer-/Dienstleistung sowie Planungsleistungen, Prüfung von Vergabeunterlagen, Prüfung von Angeboten, Durchführung von Submissionen, Durchführung von zentralen Beschaffungsvorgängen, Bedarfsermittlung, Marktanalysen, Bildung von Produktgruppen, Abschluss von Rahmenverträgen |
| 2. Verantwortlich | Herr Heinrich, Durchwahl: 788 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11143 Zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0	44.800	44.800	44.800	44.800
	10	= Erträge	-4,00	0	44.800	44.800	44.800	44.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-547.500	-552.800	-558.300	-563.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-30.400	-30.700	-31.100	-31.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-581.900	-587.500	-593.400	-599.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4,00	0	-537.100	-542.700	-548.600	-554.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4,00	0	-537.100	-542.700	-548.600	-554.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4,00	0	-537.100	-542.700	-548.600	-554.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11143 Zentrale Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	73,50	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,50	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-511.200	0	-516.500	-522.000	-527.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-30.400	0	-30.700	-31.100	-31.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-545.600	0	-551.200	-557.100	-563.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	73,50	0	-545.600	0	-551.200	-557.100	-563.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	73,50	0	-545.600	0	-551.200	-557.100	-563.000

Erläuterungen

Produkt Zentrale Beschaffungsstelle (11143)

<u>Zeile 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>44.800 €</u>	
Davon		37.100 €	Pensionsrückstellungen
		7.700 €	Beihilferückstellungen

<u>Zeile 11</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	<u>547.500 €</u>
-----------------	-----------------------------	------------------

<u>Zeile 12</u>	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>30.400 €</u>
-----------------	--------------------------------	-----------------

<u>Zeile 16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4000 €</u>	
Davon		2000 €	Geschäftsbedarf
		2000 €	Bücher, Zeitschriften

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.**Produktblatt**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes einschl. Domänen und Fischerei (jeweils mit Wohn-/Wirtschaftsgebäuden) und sonstige Nutzung kreiseigenen Grundvermögens, Kauf/Verkauf/Tausch unbebauten Grundbesitzes und entbehrlichen Domänengebäuden, Verwaltung von Erbbaurechten, Führung einer Liegenschaftsdatei, Patronatsangelegenheiten, Ausgleichsflächenmanagement. |
| 2. Verantwortlich | Frau Heise, Durchwahl: 670 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	217.521,08	253.700	216.700	223.700	229.700	234.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.190,37	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.013.157,99	993.300	996.700	996.700	997.200	996.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.982,05	151.100	180.000	180.500	181.000	181.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.035,40	299.000	144.700	137.300	127.100	127.100
	10	= Erträge	1.566.886,89	1.701.100	1.547.600	1.547.700	1.544.500	1.549.500
50	11	Personalaufwendungen	-458.876,16	-455.900	-472.500	-477.100	-481.900	-486.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.694,31	-17.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-217.533,94	-245.100	-340.800	-279.300	-277.600	-277.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.410,40	-47.200	-45.900	-43.800	-41.500	-40.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.883,38	-322.100	-308.800	-301.400	-301.300	-301.200
	18	= Aufwendungen	-1.154.398,19	-1.087.500	-1.185.600	-1.119.400	-1.120.300	-1.124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	412.488,70	613.600	362.000	428.300	424.200	425.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	412.488,70	613.600	362.000	428.300	424.200	425.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,25	-600	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	412.453,45	613.000	361.900	428.200	424.100	425.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.410,40	-47.200	-45.900	-43.800	-41.500	-40.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	217.521,08	253.700	216.700	223.700	229.700	234.700
		Nettoabschreibungsaufwand	170.110,68	206.500	170.800	179.900	188.200	194.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.350,51	4.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.036,92	993.300	996.700	0	996.700	997.200	996.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.133,10	151.100	180.000	0	180.500	181.000	181.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	4.972,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406.492,53	1.149.500	1.187.300	0	1.187.800	1.188.800	1.188.800
70	10	Personalauszahlungen	-388.036,16	-417.700	-437.600	0	-442.200	-447.000	-451.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.663,17	-17.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.881,82	-245.100	-340.800	0	-279.300	-277.600	-277.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-288.301,34	-321.100	-307.700	0	-300.300	-300.200	-300.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.882,49	-1.001.100	-1.103.700	0	-1.039.600	-1.042.800	-1.047.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	502.610,04	148.400	83.600	0	148.200	146.000	141.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	92.601,00	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	92.601,00	270.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-9.723,27	-220.000	-151.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.209,39	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-12.932,66	-220.000	-151.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	79.668,34	50.000	-50.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	582.278,38	198.400	33.600	0	148.200	146.000	141.000

INVESTITIONEN Jahr 2024

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

<u>11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	9.723,27	20,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	33,7	29,7
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	3.209,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	12.932,66	20,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	36,9	32,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.932,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9

<u>11144-INV2 - Erwerb von unbebauten Grundstücken</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	550,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	550,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	550,0	100,0

<u>11144-INV3 - Ausgleichsmaßnahme Kleingewässer</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 11144 - Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften,

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	
	253.700,00 €	216.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und	253.700,00 €	216.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		
für den Erwerb von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes.		
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>insgesamt:</u>	
	4.000,00 €	9.500,00 €
Verwaltungsgebühren u. a. für Löschungsbewilligungen etc.	4.000,00 €	9.500,00 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>insgesamt:</u>	
	620.000,00 €	996.700,00 €
Pachterträge für die Kreisdomänen	495.000,00 €	476.500,00 €
Pachterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	125.000,00 €	125.000,00 €
Erbbauzinsen	70.000,00 €	70.000,00 €
Pachten für Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	48.000,00 €	47.000,00 €
Fischereipachten	39.400,00 €	38.900,00 €
Mieten und Bewirtschaftungskostenersatz	4.100,00 €	4.100,00 €
(u. a. für Kosten im Zusammenhang mit den Ratzeburger		
Seen und dem Salemer See)		
Schadenersätze	200,00 €	200,00 €
Entgelte für Anlagen an den Seen	75.000,00 €	75.000,00 €
(Bojen, Bootshäuser, -stege sowie Wasserliegeplätze)		
Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren	131.600,00 €	155.000,00 €
der Ratzeburger Seen (Mitglieder der Wassersportvereine		
und Private)		
Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschiffahrt	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	
	136.100,00 €	180.000,00 €
Domänen; allgemeines Grundvermögen:		
Ersatz von Versicherungsbeiträgen	42.000,00 €	51.500,00 €
Ersatz von Abgaben und Erstattung von Umlagen an	90.600,00 €	110.000,00 €
Wasser- und Bodenverbände und dergleichen;		
Flurbereinigungsumlagen		
Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die	3.500,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung der Stecknitz-Delvenau		
(Abbildung des vom Land SH in 2010 in kapitalisierter Form		
gezahlten und über 20 Jahre aufgelösten Betrages)		
Erstattung vom Land Schleswig-Holstein im Rahmen des	15.000,00 €	15.000,00 €
des Konnexitätsprinzips für die durch die neue		
GutachterausschussVO entstehenden Mehrkosten		

<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>insgesamt:</u>	251.000,00 €	144.700,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens		250.000,00 €	100.000,00 €
Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten		1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstiges (vermischte Einnahmen)		100,00 €	100,00 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		36.200,00 €	26.000,00 €
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		11.700,00 €	17.600,00 €
 <u>11 Personalaufwendungen</u>	 <u>insgesamt:</u>	 455.900,00 €	 472.500,00 €
Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.		455.900,00 €	472.500,00 €
 <u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	 <u>insgesamt:</u>	 17.200,00 €	 17.600,00 €
Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte		17.200,00 €	17.600,00 €
 <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	 <u>insgesamt:</u>	 47.000,00 €	 340.800,00 €
allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem Produkt P11144 zugeordnet sind		2.500,00 €	52.500,00 €
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände		44.500,00 €	78.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. für die Pflege des letzten kreiseigenen Teilstückes des Börnsener Mühlenweges im Sachsenwald; für 2023: ein Teilbetrag in Höhe von rd. 4.500 € ist für Unterhaltungsarbeiten am Schleusenbauwerk der unter Denkmalschutz stehenden Dückerschleuse in der Gemeinde Witzezeze vorgesehen).		7.000,00 €	5.000,00 €
Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogene Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswassergebühren)		80.000,00 €	80.200,00 €
Versicherungen		43.500,00 €	52.000,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. für die Durchführung von verkehrssichernden Maßnahmen auf kreiseigenen Seevorlandflächen in Form von Baumfäll- und/oder -pflegearbeiten; des Weiteren für allgemeine Unterhaltungsarbeiten am bzw. im Ratzeburger See - Sicherstellung der Befahrbarkeit)		24.000,00 €	29.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes		500,00 €	500,00 €
Aus- und Fortbildung (Seit 2012 enthält der Ansatz die kompletten Aus- und Fortbildungskosten des Fachbereiches Regionalentwicklung, Umwelt und Bauen aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des Produktes 11149 -Bauverwaltung- zum 01.01.2012)		28.000,00 €	28.000,00 €

Datenverarbeitung (Seit 2012 enthält der Ansatz die anteiligen EDV-Kosten aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des Produktes 11149 -Bauverwaltung- zum 01.01.2012)	15.000,00 €	12.000,00 €	
Sonstiges	100,00 €	100,00 €	
Plaketten für den Bootsverkehr auf den Ratzeburger Seen	-	3.000,00 €	
<u>14 bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>insgesamt:</u>	<u>47.200,00 €</u>	<u>45.900,00 €</u>
Abschreibungen auf den dem P11144 zugeordneten Anlagevermögen (z. B. Gebäude der Kreisdomänen)	47.200,00 €	45.900,00 €	
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	<u>36.400,00 €</u>	<u>308.800,00 €</u>
Geschäftsaufwendungen (z. B. Bücher und Zeitschriften, Portokosten, Fernmelde- gebühren, Reisekosten, Bürobedarf - ohne interne Leistungsverrechnung - einschließlich der Kosten, der aufgrund durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P11149)	4.400,00 €	4.100,00 €	
Sachverständigen- und Gerichtskosten (Im Haushaltsjahr 2023 wurde zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 7.700 € ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € für die externe Be- ratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässerschutzes auf den kreiseigenen Domänen ("Gewässerschutz- beratung") veranschlagt. In diesem Sinne für das Haushalts- jahr 2024 dergleichen; der Rest dient allgemeinen Zwecken)	32.000,00 €	29.500,00 €	
Zuschüsse an Patronatskirchen und Flurbereinigungsumlagen an Teilnehmergeinschaften (Dem Kreis liegen Anträge auf Zahlung des sog. "Holzersatz- geldes" von insgesamt drei Kirchengemeinden (Hohenhorn, Mustin und Berkenthin) vor. Die in diesem Zusammenhang laufenden Baumaßnahmen sind noch nicht abgerechnet, so dass das Holzersatzgeld bis dato nicht ausgezahlt werden konnte))	14.900,00 €	14.900,00 €	
Beteiligung an den Kosten des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung der Stecknitz-Delvenau	16.500,00 €	16.500,00 €	
Sonstiges (u. a. seit dem Haushaltsjahr 2012 mit den Mitglieds- beiträgen in Höhe von 400 € aufgrund der durch das Bensch- marking bedingten Auflösung des P11149)	500,00 €	500,00 €	
Verwaltungskostenerstattung Katasteramt (Der Kreis zahlt an das Land Schleswig-Holstein wegen der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf das Katasteramt Lübeck (vormals Ratzeburg) gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 21./28.10.2002 eine Verwaltungskostenpauschale, die anteilig die Personal- und Sachkosten enthält. Übernahme der Kosten in das Produkt der Liegenschaftsverwaltung aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)).	246.000,00 €	235.000,00 €	
Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	5.300,00 €	5.500,00 €	

Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein für die Pflege und Betreuung des als Ausgleichsmaßnahme hergerichtete, eingezäunte Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Sachsenwaldkaserne in der Gemeinde Elmenhorst-Lanken sowie für das Fledermausmonitoring.	1.500,00 €	1.700,00 €
--	------------	------------

Wertveränderung bei Sachanlagen durch geplante Abgänge im Anlagevermögen, bspw. durch Verkäufe ("Grundstücke und Gebäude des Domaniums")	1.000,00 €	1.100,00 €
--	------------	------------

<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	600,00 €	100,00 €
--	-------------------	-----------------	-----------------

Bürobedarf	400,00 €	0,00
------------	----------	------

Fuhrpark	200,00 €	100,00
----------	----------	--------

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	2023	2024
--	-------------	-------------

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

<u>18 Einz. a. Zuw. für Investitionen</u>	<u>insgesamt:</u>	20.000,00 €	1.000,00 €
---	-------------------	--------------------	-------------------

Zuweisung der EU bzw. des Landes Schleswig-Holstein für Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes (z. B. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie)	20.000,00 €	
--	-------------	--

<u>19 Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden</u>	<u>insgesamt:</u>	250.000,00 €	100.000,00 €
---	-------------------	---------------------	---------------------

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstückes des Domanialvermögens.	250.000,00 €	
--	--------------	--

<u>28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.</u>	<u>insgesamt:</u>	120.000,00 €	151.000,00 €
---	-------------------	---------------------	---------------------

Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes (u. a. NATURA 2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (20.000 € - s. a. Finanzplanzeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens o. a.	120.000,00 €	151.000,00
--	--------------	------------

Für 2024: Grundstücksankäufe für Zwecke des allgemeinen Grundvermögens mit 100.000 € und als "Vorhaltebetrag" in Höhe von 50.000 € für Zwecke des Grunderwerbs der Kreisforsten und die der unteren Wasserbehörde u. a.; im Übrigen in Höhe von 1.000 € für die geplante Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an Fließgewässern („Flächensicherung“).

<u>31 Ausz. f. Baumaßnahmen</u>	<u>insgesamt:</u>	100.000,00 €	0,00 €
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde: Behebung von offensichtlich bestehenden naturschutzfachlichen Defiziten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt "Solarpark Elmenhorst" (Freifeld-Photovoltaikanlage). Maßgeblich handelt es sich dabei um fehlende Kleingewässer auf kreiseigenen Flächen. Grundlage hierfür ist der B-Plan Nr. 10 der Gemeinde Elmenhorst für das Gebiet „Teilfläche des ehemaligen Standortübungsplatzes, nördlich des bestehenden Gewerbegebietes, westlich der Zufahrt zum Gut Lanken“ nebst den Festsetzungen im Grünordnerischen Fachbeitrag und dem am 22.05.2012 zwischen dem Kreis, der Gemeinde Elmenhorst und dem Träger des Vorhabens "Freifeld-Photovoltaikanlage" abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag bezüglich der Durchführung und Kostentragung der Ausgleichs-	100.000,00 €	0,00 €
--	--------------	--------

maßnahmen (AGM-Vertrag). Der AGM-Vertrag gilt so lange wie der vorgenannte B-Plan Bestand hat und die Ausgleichsmaßnahmen für das Vorhaben unterhalten werden müssen. Der Betrag in Höhe von 100.000 € ist für die notwendigen Tiefbau- und Ingenieur- und Planungsleistungen vorgesehen.

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Technische, kaufmännische und infrastrukturelle Bewirtschaftung der Gebäude und Betriebsflächen des Kreises mit technischen Anlagen und umgebenen Freiflächen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Mählmann, Durchwahl: 461 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	255.721,31	223.000	291.300	291.300	291.300	245.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	151,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	528.907,72	381.100	400.800	363.900	353.300	353.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765.953,67	1.072.700	1.001.300	887.300	877.300	827.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.146,66	73.500	49.200	525.600	49.200	49.200
	10	= Erträge	1.599.880,36	1.750.300	1.742.600	2.068.100	1.571.100	1.475.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.723.305,62	-1.767.700	-1.988.500	-2.008.200	-2.028.100	-2.048.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.608,75	-35.000	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.690.520,19	-6.143.600	-4.334.100	-4.226.200	-3.727.100	-3.637.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.375.125,28	-1.485.000	-1.521.800	-1.504.100	-1.478.600	-1.305.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.825,82	-562.000	-574.000	-568.800	-569.300	-569.300
	18	= Aufwendungen	-6.282.385,66	-9.993.300	-8.451.800	-8.341.100	-7.837.300	-7.595.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.682.505,30	-8.243.000	-6.709.200	-6.273.000	-6.266.200	-6.120.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.682.505,30	-8.243.000	-6.709.200	-6.273.000	-6.266.200	-6.120.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.500,00	2.168.000	2.060.000	2.109.100	1.809.000	1.782.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.664,41	-133.000	-85.000	-83.400	-83.900	-83.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.478.669,71	-6.208.000	-4.734.200	-4.247.300	-4.541.100	-4.421.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.375.125,28	-1.485.000	-1.521.800	-1.504.100	-1.478.600	-1.305.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	252.751,31	220.000	288.300	288.300	288.300	242.100
		Nettobschreibungsaufwand	-1.122.373,97	-1.265.000	-1.233.500	-1.215.800	-1.190.300	-1.063.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	356,88	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.048,81	381.100	400.800	0	363.900	353.300	353.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	844.278,05	1.072.700	1.001.300	0	887.300	877.300	827.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	18.871,07	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.524,81	1.456.800	1.405.100	0	1.254.200	1.233.600	1.184.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.532.471,48	-1.698.700	-1.943.000	0	-1.962.700	-1.982.600	-2.002.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-23.528,58	-35.000	-33.400	0	-33.800	-34.200	-34.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.781.011,16	-6.143.600	-4.334.100	0	-4.226.200	-3.727.100	-3.637.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-77.242,19	-562.000	-574.000	0	-568.800	-569.300	-569.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.414.253,41	-8.439.300	-6.884.500	0	-6.791.500	-6.313.200	-6.244.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.056.728,60	-6.982.500	-5.479.400	0	-5.537.300	-5.079.600	-5.060.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	10.591,00	0	2.000	0	1.982.700	95.000	30.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	476.400	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	10.652,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	21.243,00	0	2.000	0	2.459.100	95.000	30.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-273.686,22	-159.500	-275.800	0	-70.000	-70.000	-70.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-873.178,36	-4.600.000	-8.570.000	-65.300.000	-21.200.000	-27.250.000	-17.450.000
						2025: 11145-IN11 -50,0 2026: 11145-IN12 -50,0 2027: 11145-IN12 -150,0 2025: 11145-INV1 -21.000,0 2026: 11145-INV1 -26.900,0 2027: 11145-INV1 -17.100,0 2025: 11145-INV8 -50,0			
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleihungen	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.150.264,58	-4.759.500	-8.845.800	-65.300.000	-21.270.000	-27.320.000	-17.520.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.129.021,58	-4.759.500	-8.843.800	0	-18.810.900	-27.225.000	-17.490.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.185.750,18	-11.742.000	-14.323.200	-65.300.000	-24.348.200	-32.304.600	-22.550.200

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>11145-IN10 - Software Energiemanagement</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	-77,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	-77,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	110,0	0,0	0,0	-77,0	0,0	33,0	0,0
<u>11145-IN11 - LED-Beleuchtung Schulamt RZ</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	60,0	0,0
				2025: 50,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	60,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	10,0	0,0	50,0	-9,0	0,0	51,0	0,0
<u>11145-IN12 - Kreisbauhof Energetische Maßnahmen</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	150,0	200,0	0,0
				2026: 50,0					
				2027: 150,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	150,0	200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	50,0	150,0	198,0	0,0
<u>11145-IN13 - Gebäudeleittechnik, Managementebene</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-30,0	170,0	0,0
<u>11145-INV1 - Erweiterung Kreishaus</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	260.340,26	5.100,0	3.550,0	65.000,0	21.000,0	26.900,0	17.100,0	73.910,3	5.360,3
				2025: 21.000,0					
				2026: 26.900,0					
				2027: 17.100,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	260.340,26	5.100,0	3.550,0	65.000,0	21.000,0	26.900,0	17.100,0	73.910,3	5.360,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	260.340,26	5.100,0	3.550,0	0,0	21.000,0	26.900,0	17.100,0	73.910,3	5.360,3
<u>11145-INV2 - Umbau / Sanierung Kreishaus</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>11145-INV4 - Einbruchmeldeanlage Gesundheitsamt RZ</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>11145-INV5 - Verwaltungszentrum Süd</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.982,7	0,0	0,0	-1.982,7	0,0	0,0	-3.965,4	-1.982,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1.982,7	0,0	0,0	-1.982,7	0,0	0,0	-3.965,4	-1.982,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	593.525,96	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.593,5	5.593,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	593.525,96	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.593,5	5.593,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	593.525,96	3.017,3	5.000,0	0,0	-1.982,7	0,0	0,0	6.628,1	3.610,8

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>11145-INV7 - Photovoltaikanlagen</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>11145-INV8 - LED-Beleuchtung Lanken</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	60,0	0,0
				2025: 50,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	60,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	10,0	0,0	50,0	-9,0	0,0	51,0	0,0
<u>11145-INV9 - Energetische Sanierung Forstgebäude</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	500,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	500,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	500,0	100,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 11145 Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen allgemein:

Bei der Bildung der Ansätze wurden das zu erwartende Rechnungsergebnis sowie Preissteigerungen berücksichtigt. Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres werden im Folgenden erläutert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Zuweisungen	288.300 €
Landeszuweisung für Grabpflege	<u>3.000 €</u>
	291.300 €

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Erträge aus Vermietungen, Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten, Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke sowie Schadenersatzansprüche aus Versicherungsleistungen.

Kreisverwaltungsgebäude Ratzeburg

Stellplatzvermietung Tiefgarage	24.750 €
Vermietung Standfläche Fotofix	3.400 €
Vermietung Ladenzeile	7.500 €

Lanken/Elmenhorst

Vermietung von Gewerbeflächen, Gestattungen	75.150 €
---	----------

Landwirtschaftsschule Mölln

Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	15.500 €
---	----------

Kreisgebiet

Vermietung von Gewerbefläche/HLR gGmbH	50.900 €
Vermietung diverser Wohnungen, Beh. WC	1.700 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	23.200 €

Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	57.400 €
--	----------

Erträge aus Photovoltaikanlagen:

Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	8.000 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	17.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	4.000 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	300 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	950 €
Anlage Otto-Brügmann-Str. 8, Geesthacht	400 €
Anlage Dialogweg 2, Geesthacht	300 €
Anlagen Kerschensteiner Straße 2, Mölln	850 €

Erträge aus Blockheizkraftwerken:

Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	100.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	4.500 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	<u>5.000 €</u>
	400.800 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des BBZ für Personalkosten, Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften Schmilauer Str. 66, Kerschensteiner Str. 2, Schäferkamp 13/13a in Mölln sowie sonst. Erstattungen

1.001.300 €

<u>7</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Verkauf von beweglichen Anlagen	49.200 €
----------	--	-----------------

10	Ordentliche Erträge (gesamt)	1.742.600 €
-----------	-------------------------------------	--------------------

Aufwendungen

<u>11</u>	<u>Personalaufwendungen</u> Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	1.988.500 €
-----------	---	--------------------

<u>12</u>	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	33.400 €
-----------	---	-----------------

<u>13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Hierunter fallen folgende Aufwendungen:	
-----------	---	--

Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allgemeine Bauunterhaltung	679.200 €
Wartung	101.500 €
Technische Prüfung	40.500 €
Erhaltungsmaßnahmen	524.000 €
Mieten und Pachten	777.800 €
Grundbesitzabgaben	27.600 €
Abfallbeseitigung	76.500 €
Versicherungen	147.000 €
Heizung	759.100 €
Strom	217.900 €
Wasser, Abwasser	48.200 €
Reinigung	384.600 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	271.400 €

Sonstige Aufwendungen:

Haltung von Fahrzeugen	2.000 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	8.000 €
Bauleiterkosten	1.000 €
Fortbildung	16.800 €
Datenverarbeitung	72.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	65.000 €
Dienstleistung durch Dritte (Wartung/Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten sowie betriebsärztliche Leistungen)	113.500 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	<u>1.500 €</u>

4.248.400 €

Erhaltungsmaßnahmen:

Kreishaus Ratzeburg Verkehrswegesicherung	10.000 €
Gesundheitsamt Ratzeburg Malerarbeiten	15.000 €
Schulamt Ratzeburg Verkehrswegesicherung	10.000 €
Altes Kreishaus Ratzeburg Fenstersanierung, Malerarbeiten	60.000 €

Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln

Heizungswasseraufbereitung	18.000 €
Erneuerung Garagentor	10.000 €
Forstgebäude Farchau	
Verkehrswegesicherung	45.000 €

BBZ Mölln**Kerschensteiner Str. 2**

Sportboden DG A-Trakt	17.000 €
Verteiler Erneuern A- + B-Trakt	40.000 €
Parkettarbeiten Aula A-Trakt	15.000 €
Treppenlöcher B- + D-Trakt	80.000 €
Fußboden Flur KG A-Trakt	12.000 €
Laufende Malerarbeiten	30.000 €
Verkehrswegesicherung	10.000 €

Schule Steinfeld Mölln

Austausch der elektr. Schließanlage	40.000 €
Verkehrswegesicherung	15.000 €

Hachede Schule Geesthacht

Austausch der Beleuchtung für Sehbehinderte	37.000 €
---	----------

BHKW Kreishaus

Generalinspektion	60.000 €
-------------------	----------

Erhaltungsmaßnahmen gesamt**524.000 €**14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände	1.521.800 €
--	--------------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200 €
Abrechnung E-Ladesäulen	500 €
Bürobedarf	300 €
Bücher/Zeitschriften	2.000 €
Porto	12.100 €
Fernmeldegebühren	19.100 €
Versicherungen	3.000 €
Reisekosten	14.500 €
Kosten für Sachverständige	500.000 €
sonstiger Geschäftsbedarf	22.200 €
besondere ordentliche Aufwendungen	<u>100 €</u>
	574.000 €

Kosten für Sachverständige fallen an für diverse Planungsgutachten u.a. zur Optimierung der Verwaltungsgebäude.

17 Ordentliche Aufwendungen (gesamt)**8.336.100 €****Interne Leistungsverrechnung**24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten (diverse Verwaltungsgebäude)	2.060.000 €
---	--------------------

<u>25</u>	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	Verrechnung KSA-Umlage	1.200 €
	Verrechnung der Gebäudekosten	73.700 €
	Verrechnung Bürobedarf und Fuhrpark	<u>10.500 €</u>
		85.400 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zeile 4, 5, 6: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für die entsprechende Zeile

Zeile 7: Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind, so dass diese lediglich im Ergebnisplan ausgewiesen werden.

Zeile 10: siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan für Zeile 11; Zuführungen zur Pensions-/ Beihilferückstellung sind nicht zahlungswirksam und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzplan.

Zeile 11: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 12

Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 13

Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 16; bei der Differenz handelt es sich um den Umsatzsteuerbetrag für die Erträge aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, der nur im Finanzplan ausgewiesen wird.

Investitionstätigkeit

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Möbeln und Geräten in der Summe (250-1.000€)	90.200 €
Mulchrasenmäher	1.200 €
PKW Anhänger	3.000 €
Mähcontainer	35.000 €
Möbel Schulsekretariat Schule Steinfeld	8.000 €
I-Mop (2 Stück)	8.400 €
Einscheibenmaschine	4.000 €
Wassersauger	1.000 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erneuerung LED Beleuchtung / Schulamt Ratzeburg	50.000 €
Erneuerung LED Beleuchtung / FD Straßenverkehr Lanken	50.000 €
Sanierung und Erweiterung Kreishaus Ratzeburg	3.550.000 €
Verwaltungszentrum Süd Geesthacht	5.000.000 €

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung der Fachdienste bei juristischen Fragestellungen, Führen von Gerichtsprozessen für und gegen den Kreis, Bearbeitung der beim Kreis angezeigten Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die dem Fachdienst 141 zugewiesen sind. Durchführen von Widerdpruchsverfahren aus Aufgabenbereichen, für die die Bearbeitung von Widersprüchen übertragen worden ist. Durchführung aller gerichtlichen Mahnverfahren für die Kreisverwaltung. Kopfstelle für die Kommunikation mit dem einheitlichen Ansprechpartner (E-AP). |
| 2. Verantwortlich | Frau Thomsen, Durchwahl: 256 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.918,07	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.046,05	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.380,87	330.700	149.400	136.800	136.800	136.800
	10	= Erträge	130.344,99	351.700	160.400	147.800	147.800	147.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.127.401,33	-1.242.800	-791.300	-798.900	-806.600	-814.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-47.621,99	-66.800	-31.800	-32.100	-32.500	-32.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.566,76	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,41	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.187,38	-70.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	18	= Aufwendungen	-1.249.723,05	-1.390.500	-905.600	-913.500	-921.600	-929.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.119.378,06	-1.038.800	-745.200	-765.700	-773.800	-782.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.119.378,06	-1.038.800	-745.200	-765.700	-773.800	-782.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416,27	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.121.794,33	-1.043.000	-747.700	-768.200	-776.300	-784.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.672,83	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.819,45	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	92.015,11	140.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.507,39	161.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
70	10	Personalauszahlungen	-966.023,98	-1.104.700	-733.700	0	-741.300	-749.000	-756.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-43.753,72	-66.800	-31.800	0	-32.100	-32.500	-32.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.261,80	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-74.938,04	-70.900	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.977,54	-1.252.400	-848.000	0	-855.900	-864.000	-872.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-982.470,15	-1.091.400	-747.000	0	-754.900	-763.000	-771.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-982.470,15	-1.091.400	-747.000	0	-754.900	-763.000	-771.200

Produkt 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Erläuterungen allgemein:

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Produkts lassen sich von innen nicht steuern, da sie von dem Verhalten anderer abhängen (Zahl der Klagerhebungen gegen den Kreis, Zahl der Prozesse, die der Kreis aktiv führen muss, um Ansprüche zu verfolgen, Zahl der Anzeigen in Ordnungswidrigkeitenverfahren). Die Planung beruht auf Schätzungen, die auf den Daten der Vorjahre beruhen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	8.000 €
---------------------	---------

Die Einnahmen bei Verwaltungsgebühren und Bußgeldern werden in 2024 sinken.

Die Zahl der durchgeführten Bußgeldverfahren hatte sich in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Verstöße gegen Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich erhöht und ist seit 2022 wieder auf das vorige Niveau gesunken (2018: 705, 2019: 778, 2020: 1043, 2021: 1633, 2022: 708).

Dabei ist zu beachten, dass die Verstöße, die mit hohen Androhungen belegt sind, häufig infolge von Einsprüchen vom zuständigen Amtsgericht entschieden werden. Dann stehen die Bußgelder und Gebühren allerdings nicht mehr dem Kreis zu, sondern dem Land.

Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung Reisekosten	3.000 €
------------------------	---------

Dies betrifft die Kostenerstattung von Prozessbeteiligten in Gerichtsverfahren.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden wegen der Vergabestelle werden im Haushalt 2024 dem neuen Fachdienst 130 zugeordnet und fallen bei 170 weg.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder	149.400 €
-----------	-----------

Siehe Erläuterungen zu Zeile 4.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000 €
--------------------------------------	----------

Bücher und Zeitschriften	15.000 €
--------------------------	----------

Reisekosten Dienstreisen	1000 €
--------------------------	--------

Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten werden die gleichen Kosten wie in 2023 veranschlagt, da seit 2022 mehrere Zivilprozesse mit höheren Streitwerten beim Landgericht Lübeck anhängig sind, die eine anwaltliche Vertretung auch auf Seiten des Kreises erfordern.

Bei den Reisekosten ergeben sich bei 170 Einsparungen (Ausgliederung der Vergabestelle, Nutzung von Videokonferenzen).

Allerdings ergibt sich bei den Kosten für Bücher und Zeitschriften ein höherer Betrag. Neben Fachbüchern und Fachzeitschriften fallen darunter auch die Kosten für digitale Recherchemodule. Es gibt seit 2020 einen Rahmenvertrag mit erweiterten Fachmodulen für die gesamte Kreisverwaltung. Die Kosten werden auf die Nutzer in den jeweiligen Fachdiensten umgelegt und sind seit 2021 jährlich gestaffelt angestiegen.

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Information der Öffentlichkeit (einschließlich Verantwortung für den Internet-Auftritt). Geschäftsführung für das Büro des Kreispräsidenten und des Landrates. Ausrichtung von repräsentativen Veranstaltungen; Betreuung der Partnerschaft mit dem Kreis Slupsk (Polen). |
| 2. Verantwortlich | Herr Frohnert, Durchwahl: 206 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.673,00	57.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	= Erträge	12.673,00	57.700	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	-233.923,74	-383.100	-256.300	-258.900	-261.600	-264.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.400,79	-17.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-37.567,65	-34.900	-50.900	-43.900	-43.900	-43.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.821,00	-4.900	-4.900	-4.400	-4.400	-4.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722,34	-12.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	18	= Aufwendungen	-292.435,52	-452.900	-328.500	-323.700	-326.500	-329.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-279.762,52	-395.200	-315.000	-310.200	-313.000	-315.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-279.762,52	-395.200	-315.000	-310.200	-313.000	-315.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,81	-1.100	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-280.055,33	-396.300	-315.300	-310.500	-313.300	-315.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.821,00	-4.900	-4.900	-4.400	-4.400	-4.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.821,00	-4.900	-4.900	-4.400	-4.400	-4.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-220.760,98	-256.400	-241.100	0	-243.700	-246.400	-249.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.393,49	-17.800	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.236,74	-34.900	-50.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.186,93	-12.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.578,14	-321.300	-308.400	0	-304.100	-306.900	-309.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.578,14	-321.300	-308.400	0	-304.100	-306.900	-309.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-274.578,14	-321.300	-308.400	0	-304.100	-306.900	-309.800

Produkt 11148 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verfügungsmittel Landrat

Verfügungsmittel Kreispräsident

Partnerschaft

Repräsentationen

Ehrengaben: Anfertigung und Beschaffung von Auszeichnungen des Kreises

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen und für den Bezug von Büchern und Zeitschriften.

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligungscontrolling: Verwaltung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises Herzogtum Lauenburg, insbesondere durch: - Wahrnehmung von Gesellschafteraufgaben, Vorbereitung der Sitzungsvertreter (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlungen) - Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der zuständigen Gremien über die (wirtschaftliche) Entwicklung und wesentliche Vorgänge aus den Beteiligungen - Erstellung eines Beteiligungsberichts - Prüfung / Begleitung rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit den Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	36.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge	2.532,00	36.600	35.200	35.200	35.200	39.500
50	11	Personalaufwendungen	-23.752,80	-24.200	-24.500	-24.800	-25.200	-25.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.687,69	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-32.000	-31.600	-32.300	-30.600	-36.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214,27	-6.900	-6.800	-6.300	-6.300	-6.800
	18	= Aufwendungen	-31.654,76	-65.300	-65.000	-65.500	-64.300	-71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-29.122,76	-28.700	-29.800	-30.300	-29.100	-31.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-29.122,76	-25.700	-25.800	-26.300	-25.100	-27.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-29.122,76	-25.700	-25.800	-26.300	-25.100	-27.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	36.300
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	40.300
70	10	Personalauszahlungen	-23.732,93	-23.300	-23.600	0	-23.900	-24.300	-24.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.550,60	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-32.000	-31.600	0	-32.300	-30.600	-36.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.218,81	-6.900	-6.800	0	-6.300	-6.300	-6.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.502,34	-64.400	-64.100	0	-64.600	-63.400	-70.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.502,34	-29.400	-28.100	0	-28.600	-27.400	-29.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-33.502,34	-29.400	-28.100	0	-28.600	-27.400	-29.800

Produkt 11150 Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2023
<u>06 Kostenerstattungen</u>	<u>32.000 €</u>	<u>32.000 €</u>
Kostenerstattung AöR Rettungsdienst von HLR	32.000 €	32.000 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>3.400 €</u>	<u>3.200 €</u>
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>26.400 €</u>	<u>24.500 €</u>
• Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte	13.000 €	14.500 €
• Beiträge Versorgungskassen, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	13.400 €	10.000 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>2.200 €</u>	<u>2.100 €</u>
anteilig zu tragende Pensionsaufwendungen und Beihilfen für Pensionäre		
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>32.000 €</u>	<u>31.600 €</u>
Kostenerstattung AöR Rettungsdienst von HLR	32.000 €	31.600 €
Mögliche höhere Aufwendungen gedeckt durch höhere Erstattungen der HLR		
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.900 €</u>	<u>6.800 €</u>
• Steuerberater/Gutachter (Beteiligungsverwaltung)	5.000 €	5.000 €
• Porto; Postentgelte	500 €	500 €
• Telefonentgelte	100 €	100 €
• Reisekosten	600 €	600 €
• Bücher und Zeitschriften	200 €	200 €
• Vermische Angabe	500 €	500 €
<u>20 Finanzerträge</u>		
Dividende Kreisbaugenossenschaft	3.000 €	4.000 €

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Vorbereitung Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Volksentscheiden. Beratung, Unterstützung und Information in Wahlfragen |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.283,52	0	184.500	400.000	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.343,00	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	251.626,52	5.900	188.500	404.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	-43.524,23	-46.100	-46.800	-47.400	-48.200	-49.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.127,95	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.841,72	-15.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.287,69	-11.600	-182.000	-393.500	-900	-14.800
	18	= Aufwendungen	-282.781,59	-75.900	-244.800	-456.900	-65.200	-80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-31.155,07	-70.000	-56.300	-52.900	-61.200	-76.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-31.155,07	-70.000	-56.300	-52.900	-61.200	-76.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,47	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-31.296,54	-70.000	-56.300	-52.900	-61.200	-76.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.283,52	0	184.500	0	400.000	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.283,52	0	184.500	0	400.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-40.247,56	-41.700	-42.300	0	-42.900	-43.700	-44.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.955,10	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.559,29	-15.400	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-234.243,56	-11.600	-182.000	0	-393.500	-900	-14.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.005,51	-71.500	-240.300	0	-452.400	-60.700	-75.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.721,99	-71.500	-55.800	0	-52.400	-60.700	-75.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-31.721,99	-71.500	-55.800	0	-52.400	-60.700	-75.500

Produkt 12110 Wahlen und Abstimmungen

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Wahlkostenerstattungen durch das Land und von Sonstigen; teilweise durchlaufende Gelder (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16 des Teilergebnisplans)

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 12110) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Softwarepflegekosten für das Wahl-Programm

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter erfasst sind die Konten Sitzungsgelder Kreiswahlausschuss, Vermischte Ausgaben, Geschäftsaufwand Wahlkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen, Portokosten, Wahlkostenerstattungen für Gemeinden.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 6 des Teilergebnisplans

10 Personalauszahlungen

Die in Zeile 11 des Teilergebnisplans enthaltenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Entscheidungen im Zusammenhang mit gewerberechtlichen Anträgen und Anzeigen (Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsgesetzes) und die Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten sowie Kontrolle der ordnungsgemäßen Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten.</p> <p>Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts im Bundesgebiet einschließlich beschäftigungsrelevanter Entscheidungen und der Integration von Ausländerinnen und Ausländern.</p> <p>Einbürgerungen.</p> <p>Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Gefahrenabwehr, Schornsteinfegerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufsicht über privatrechtliche Stiftungen, Versammlungswesen, Fahrtenbücher sowie sonstige ordnungsrechtliche Vorgänge.</p> |
| 2. Verantwortlich | Herr Lehmann Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde |
| 5. Leistungen | Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten besteht seit 2012 aus den Leistungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (122100) und Ausländerwesen(122101). Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist aufgrund organisatorischer Änderungen in der Kreisverwaltung für den Bereich Jagd-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten das Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten neu gebildet worden. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	336.735,35	345.200	385.200	385.200	385.200	385.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.406,19	102.700	110.200	40.200	25.800	25.800
	10	= Erträge	391.141,54	448.000	495.500	425.500	411.100	411.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.330.334,02	-1.601.300	-1.965.600	-2.272.700	-2.289.600	-2.306.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.620,94	-21.900	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-27.591,95	-39.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426,63	-100	-100	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.746,22	-200.300	-252.900	-252.900	-252.900	-252.800
	18	= Aufwendungen	-1.645.719,76	-1.862.600	-2.279.400	-2.586.600	-2.603.700	-2.621.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.254.578,22	-1.414.600	-1.783.900	-2.161.100	-2.192.600	-2.210.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.254.578,22	-1.414.600	-1.783.900	-2.161.100	-2.192.600	-2.210.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,54	-7.300	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.255.744,76	-1.421.900	-1.784.100	-2.161.300	-2.192.800	-2.210.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24,00	-100	-100	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-24,00	-100	-100	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	339.545,72	345.200	385.200	0	385.200	385.200	385.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	489,80	200	200	0	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.035,52	345.500	385.500	0	385.500	385.500	385.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.240.032,62	-1.511.000	-1.923.700	0	-2.230.800	-2.247.700	-2.265.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.595,76	-21.900	-17.300	0	-17.500	-17.700	-17.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.832,81	-39.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-262.075,92	-200.300	-252.900	0	-252.900	-252.900	-252.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537.537,11	-1.772.200	-2.237.400	0	-2.544.700	-2.561.800	-2.579.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.197.501,59	-1.426.700	-1.851.900	0	-2.159.200	-2.176.300	-2.193.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.197.501,59	-1.426.700	-1.851.900	0	-2.159.200	-2.176.300	-2.193.700

Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	65.000 €	100.000 €
Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen	30.000 €	35.000 €
Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	<u>250.000 €</u>	<u>250.000 €</u>
	345.200 €	385.200 €
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
<u>7</u> <u>sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Pensionsrückstellungen	40.500 €	21.200 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	5.500 €	4.400 €
Auflösung Altersteilzeit	56.500 €	84.400 €
Zwangsgelder	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
	102.700 €	110.200 €
<u>11</u> <u>Personalaufwendungen</u>		
Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	133.600 €	121.200 €
Entgelte (tariflich Beschäftigte)	988.800 €	1.363.500 €
Umlage VAK (Beamte)	97.200 €	69.200 €
Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	0 €	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	82.700 €	109.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	201.000 €	254.500 €
Beihilfen Besoldung	7.700 €	6.100 €
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	45.400 €	34.600 €
Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	8.700 €	7.300 €
Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen	<u>36.200 €</u>	<u>0 €</u>
	1.601.300 €	1.965.600 €
<u>12</u> <u>Versorgungsaufwendungen</u>		
Versorgungsbezüge	0 €	0 €
Beihilfen Versorgung	<u>21.900 €</u>	<u>17.300 €</u>
	21.900 €	17.300 €
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Datenverarbeitung	24.000 €	28.500 €
Abschiebung von Ausländern	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
	39.000 €	43.500 €

	2023	2024
<u>14</u> <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen	100 €	100 €
<u>16</u> <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
Bücher- und Zeitschriften	4.100 €	8.000 €
Bürobedarf	160.100 €	180.100 €
Fernmeldegebühren	800 €	1.700 €
Portokosten	7.200 €	6.500 €
Reisekosten	900 €	1.000 €
Kostenersatz Stiftungsaufsicht	22500 €	50.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.900 €
	<u>200.300 €</u>	<u>252.900 €</u>
<u>25</u> <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Fuhrpark	4.200 €	0 €
Bürobedarf	3.100 €	200 €
	<u>7.300 €</u>	<u>200 €</u>

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

siehe Ergebnisplan

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Jagdrechts und des Waffen- und Sprengstoffrechts. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mende Telefon: 04541 / 861514 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	229.721,50	174.500	184.500	202.500	184.500	184.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514,00	8.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= Erträge	234.235,50	183.300	189.900	207.900	189.900	189.900
50	11	Personalaufwendungen	-231.303,81	-241.400	-288.700	-291.600	-294.800	-298.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.861,71	-4.100	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.951,64	-45.300	-53.200	-43.200	-43.200	-45.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.300
53	15	- Transferaufwendungen	-99.187,72	-98.000	-78.000	-93.000	-78.000	-78.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.555,70	-15.900	-15.800	-15.800	-15.400	-15.400
	18	= Aufwendungen	-359.499,58	-408.200	-442.800	-450.700	-438.600	-443.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-125.264,08	-224.900	-252.900	-242.800	-248.700	-253.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-125.264,08	-224.900	-252.900	-242.800	-248.700	-253.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700,00	-32.800	-50.100	-45.200	-26.000	-26.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-146.964,08	-257.700	-303.000	-288.000	-274.700	-279.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.639,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.639,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.085,17	174.500	184.500	0	202.500	184.500	184.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	181,74	300	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.266,91	174.800	184.600	0	202.600	184.600	184.600
70	10	Personalauszahlungen	-223.730,64	-231.700	-278.900	0	-281.800	-285.000	-288.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.629,26	-4.100	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.750,33	-45.300	-53.200	0	-43.200	-43.200	-167.400
73	14	Transferauszahlungen	-99.899,47	-98.000	-78.000	0	-93.000	-78.000	-78.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.390,93	-15.900	-15.800	0	-15.800	-15.400	-15.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.400,63	-395.000	-429.500	0	-437.400	-425.300	-552.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.133,72	-220.200	-244.900	0	-234.800	-240.700	-368.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-600	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-600	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-120.133,72	-220.200	-245.500	0	-234.800	-240.700	-368.300

Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Jagdscheingebühren	37.000	47.000	*1)
Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	8.400	8.400	*2)
Vermischte Einnahmen	100	100	
Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse	74.000	74.000	
Jagdabgabe	55.000	55.000	*3)
Summe	174.500	184.500	

*1) In 2022 erfolgte eine Gebührenerhöhung; 2024 wird turnusmäßig (3-Jahres-Jagschein) ein Durchschnittsjahr.

*2) In 2022 erfolgte eine Gebührenerhöhung.

*3) Die Jagdabgabe wird bei der Erteilung eines Jagdscheines durch den Kreis mit eingezogen und abzüglich einer Verwaltungskostenerstattung an das Land abgeführt (siehe Zeile 15 – Transferaufwendungen).

<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Zwangsgelder	300	100	*4)
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe)	8.500	5.300	
Summe	8.800	5.400	

*4) Die Höhe der Einnahmen aus Zwangsgeldern richtet sich nach der Art und Häufigkeit von Verstößen, die ordnungsrechtlich verfolgt werden.

<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe)	241.400	288.700	
Summe	241.400	288.700	

<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Beihilfen Versorgungsempfänger (zentrale Vorgabe)	4.100	3.600	
Summe	4.100	3.600	

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Haltung von Fahrzeugen (nach FB4-internen Verteilerschlüssel)	600	1.000	
Dienstkleidung Jagd- und Waffenbehörde	300	0	
Aus-/Fortbildung, Umschulung	41.500	44.000	*5)
	<i>Fachdienst 400 – 5.000 €</i>		
	<i>Fachdienst 410 – 25.000 €</i>		
	<i>Fachdienst 420 – 8.000 €</i>		
	<i>Fachdienst 430 – 6.000 €</i>		
Reisekosten für Fortbildungen	300	300	

Aufwendungen für Durchführung Jagdschein-Prüfungen	0	600	*6)
Datenverarbeitung (zentrale Vorgabe)	2.000	6.700	
jährl. Wartungskosten für GIS-Tool (Anschaffung läuft über zentralen Investitionsplan des FD 100-IT)	600	600	
Summe	45.300	53.200	

*5) Ab 2023 werden die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen für den Fachbereich 4 zentral im Fachdienst 400 veranschlagt.

*6) Die uJB ist für die Durchführung der Jagdscheinprüfungen zuständig. Bisher ist diese in Kooperation mit der KJS erfolgt. Prüfungsorganisation/Raumgestaltung erfolgte ohne Rechtsverpflichtung kostenfrei durch die KJS. Ab 2024 führt die uJB die Prüfung gemeinsam mit der Waldhaus Herzogtum Lauenburg GmbH, vertreten durch Herrn Ralf Kronfeld, durch. Die Kosten für Prüfungsorganisation/Raumgestaltung werden von der Waldhaus GmbH nicht übernommen.

14 bilanzielle Abschreibung

Abschreibung (AfA) für Waffen- und Sicherheitsschränke (zentrale Vorgabe)	2.300	2.300	*6)
Abschreibung (AfA) für die Anschaffung eines GIS-Tools für das Fachprogramm Condition	800	800	

*6) Ab 2022 wird die Abschreibung für die bereits angeschafften Waffen- und Sicherheitsschränke über das Produkt 12211 – Jagd- und Waffenangelegenheiten geführt.

15 Transferaufwendungen

Jagdabgabe	53.000	53.000	*7)
Zuschuss Kosten- und Aufwandsentschädigung Fallwildentsorgung	25.000	25.000	
Zuschuss für Gutachten Wildtiermanagement	20.000	0	

*7) Es wird auf die Ausführungen zur Jagdabgabe in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verwiesen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister u. a.	9.500	9.500	
Vermischte Ausgaben	100	100	
Bürobedarf	1.800	1.800	
Post- und Fernmeldegebühren	3.700	4.000	
Reisekosten	100	100	
Bücher/Zeitschriften.	700	300	*8)
Summe	15.900	15.800	

*8) In 2023 erfolgte die Anschaffung mehrerer Kommentare zum Jagd- und Waffenrecht.

Weiterhin wird der Zugriff zum online-Portal Umweltrecht-Plus anteilig über das Produkt 12211 – Jagd- und Waffenangelegenheiten abgerechnet.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>	
Gebäude (zentrale Vorgabe)	32.300	48.900	
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	500	1.200	
Summe	32.800	50.100	

Produkt 12220 Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterungen allgemein:

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes Straßenverkehr wurden den aktuellen Entwicklungen und den Ergebnissen der letzten Jahre angepasst.

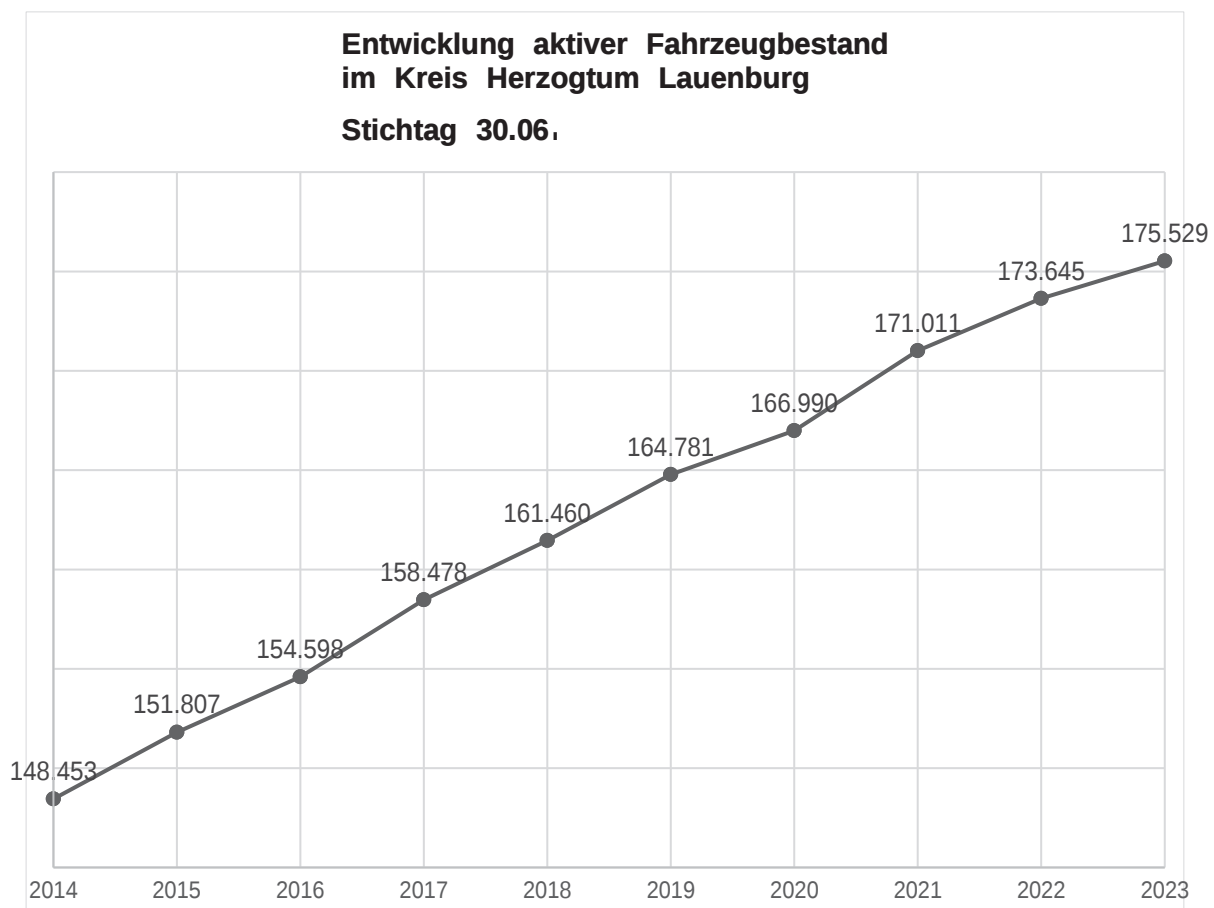
Um als Dienstleister eine kundenorientierte, zeitgemäße Servicefunktion erbringen zu können, muss in die Digitalisierung, technische Ausstattung und andere kundenfreundliche Maßnahmen, z.B. E-Payment oder die Digitalisierung von Verfahren investiert werden. Insbesondere Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde verzeichnen weiterhin ein sehr hohes Kundenaufkommen.

Fahrerlaubnisbehörde

Bis zum 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den neuen, auf 15 Jahre befristeten, EU-Führerschein umgetauscht und dann wieder getauscht werden.

Für den Führerschein-Umtausch gelten in Deutschland gestaffelte Fristen. Das führt zu einer konstanten Mehrbelastung der Mitarbeitenden der Führerscheinstelle, die auch weiterhin nur durch den bereits erhöhten Personaleinsatz zu bewältigen ist.

Zulassungsbehörde



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.288.112,15	2.262.600	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.791,24	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657.258,37	2.504.100	3.818.600	3.818.600	3.818.600	3.818.600
	10	= Erträge	4.959.161,76	4.766.700	5.983.600	5.983.600	5.983.600	5.983.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.447.510,35	-2.540.100	-2.921.300	-3.040.700	-3.070.200	-3.099.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-34.047,17	-40.000	-36.500	-36.800	-37.500	-38.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-142.762,30	-179.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.837,30	-65.900	-89.300	-89.300	-89.300	-67.200
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.902,90	-476.500	-504.900	-506.900	-506.900	-512.300
	18	= Aufwendungen	-3.172.560,02	-3.304.300	-3.714.700	-3.836.400	-3.866.600	-3.880.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	1.786.601,74	1.462.400	2.268.900	2.147.200	2.117.000	2.103.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.786.601,74	1.462.400	2.268.900	2.147.200	2.117.000	2.103.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.957,20	118.000	73.300	72.100	72.600	72.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.045,14	-176.000	-127.900	-148.200	-130.100	-130.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.813.513,80	1.404.400	2.214.300	2.071.100	2.059.500	2.045.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.727,55	-65.900	-89.300	-89.300	-89.300	-67.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-22.727,55	-65.900	-89.300	-89.300	-89.300	-67.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.318,89	2.262.600	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.791,24	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.521.618,06	2.420.000	3.765.000	0	3.765.000	3.765.000	3.765.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781.728,19	4.682.600	5.930.000	0	5.930.000	5.930.000	5.930.000
70	10	Personalauszahlungen	-2.341.659,55	-2.461.500	-2.850.700	0	-2.970.100	-2.999.600	-3.029.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-31.281,56	-40.000	-36.500	0	-36.800	-37.500	-38.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.559,08	-179.300	-160.200	0	-160.200	-160.200	-160.200
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-418.261,64	-476.500	-504.900	0	-506.900	-506.900	-512.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.925.261,83	-3.159.800	-3.554.800	0	-3.676.500	-3.706.700	-3.742.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.856.466,36	1.522.800	2.375.200	0	2.253.500	2.223.300	2.187.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238.929,71	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-238.929,71	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-238.929,71	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.617.536,65	1.522.800	2.375.200	0	2.253.500	2.223.300	2.187.500

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

12220-INV1 - Verkehrsüberwachung

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	214.156,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,2	214,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	214.156,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,2	214,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	214.156,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,2	214,2

12220-INV2 - Zulassungssoftware OK Verkehr

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	24.773,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	24.773,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.773,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12220 Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>insgesamt:</u>	2.262.600 €	2.165.000 €
Verwaltungsgebühren für Führerscheine		520.000 €	600.000 €
Kfz-Zulassungsgebühren inkl. Zwangsstilllegungen von Kfz		1.700.000 €	1.500.000 €
StVO und Konzessionen		20.000 €	40.000 €
Verwaltungsgebühren - Ordnungswidrigkeiten		22.600 €	25.000 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>insgesamt:</u>	2.504.100 €	3.818.600 €
Zwangsgelder Zulassungsbehörde		20.000 €	15.000 €
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (inklusive Lauenburger Modell)		2.400.000 €	3.750.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen		73.900 €	44.400 €
Auflösung Beihilferückstellungen		10.200 €	9.200 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>insgesamt:</u>	179.300 €	160.200 €
IT-Kosten		152.600 €	128.500 €
Lauenburger Modell Schulung		6.000 €	6.000 €
Lauenburger Modell Kleinst- und Verbrauchsmaterial, Wartung, Eichgebühren		20.700 €	25.000 €
Führerscheinwesen Verwaltungs-/Betriebsaufwand			700,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	2.500 €	2.500 €
Zuschuss an die Kreisverkehrswacht		2.500 €	2.500 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	476.500 €	504.900 €
Vordrucke der Führerscheinstelle		90.000 €	110.000 €
Zulassungsplaketten und Vordrucke		75.000 €	80.000 €
Bücher und Zeitschriften		5.300 €	13.800 €
Bürobedarf		1.500 €	1.500 €
Fernmeldegebühren		13.600 €	14.900 €
Porto- und Postgebühren		131.300 €	126.700 €
Reisekosten		20.500 €	20.500 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten		11.500 €	10.500 €
Kurierfahrten (Post- und Geldtransfer)		31.000 €	31.000 €
KBA-Gebühren		88.000 €	88.000 €
Gebühren Telecash		7.300 €	6.500 €
Vermischte Ausgaben		1.500 €	1.500 €
<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	118.000 €	73.300 €
Gebäude		118.000 €	73.300 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	176.000 €	127.900 €
Fuhrpark		14.500 €	12.600 €
Gebäude		154.700 €	115.300 €
Bürobedarf		6.800 €	0

Produkt: 12230 Tierschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen und Sachkunde bei der Haltung, der Ausbildung, dem Transport sowie bei der Schlachtung und Tötung von Tieren. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Hein, Telefon: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde |
| 5. Leistungen | <ul style="list-style-type: none">1.) Durchführung von tierschutzrechtlichen Kontrollen in gewerbsmäßigen Nutztierhaltungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtereien und erlaubnispflichtigen Betrieben und Einrichtungen nach § 11 TierSchG (gemäß Risikobewertung).2.) Anlassbezogene tierschutzrechtliche Cross-Compliance-Kontrollen.3.) Amtstierärztliche Begutachtungen von Tierhaltungen nach §15 Abs. 2 TierSchG.4.) Durchführung von Zulassungs-, Erlaubnis- und Sachkundeprüfungsverfahren.5.) Tierschutzrechtliche Stellungnahmen zu Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden.6.) Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden in tierschutzrechtlichen Angelegenheiten nach §3 Tierschutz-Zuständigkeitsverordnung. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12230 Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.373,51	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.251,94	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853,89	22.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	10	= Erträge	17.479,34	24.100	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	-325.303,08	-457.700	-502.700	-507.600	-512.700	-518.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.283,18	-10.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.148,79	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593,66	-13.900	-14.300	-14.500	-14.500	-14.400
	18	= Aufwendungen	-342.328,71	-497.800	-544.200	-549.300	-554.500	-559.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-324.849,37	-473.700	-530.500	-535.600	-540.800	-546.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-324.849,37	-473.700	-530.500	-535.600	-540.800	-546.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540,69	-9.200	-6.000	-10.200	-6.000	-5.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-329.390,06	-482.900	-536.500	-545.800	-546.800	-551.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12230 Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,61	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.751,09	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.199,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.173,59	2.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	-307.146,41	-437.000	-482.900	0	-487.800	-492.900	-498.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.854,04	-10.200	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.148,79	-16.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.590,17	-13.900	-14.300	0	-14.500	-14.500	-14.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.739,41	-477.100	-524.400	0	-529.500	-534.700	-540.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.565,82	-474.500	-519.800	0	-524.900	-530.100	-535.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-315.565,82	-474.500	-519.800	0	-524.900	-530.100	-535.400

Produkt 122300 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	1.500 €	3.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

anteilige Reisekosten	100 €	100 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden zur Zeit interne Auditierung
QM / Erstattungen für Auditierung	0	0 €	
	100 €	100 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Auflösung Pensionsrückstellung	18.900 €	7.500 €	
Auflösung Beihilferückstellung	2.600 €	1.600 €	
Verwarn/Bußgelder		1.000 €	
	21.500 €	10.100 €	

11 Personalaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	62.200 €	42.800 €	Personalwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	255.500 €	326.200 €	
Versorgungskasse Beamte	45.300 €	24.500 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	21.100 €	18.000 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte	49.300 €	69.200 €	
Beihilfen, Unterstützungen	3.600 €	2.200 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	16.600 €	17.200 €	
Zuführung Beihilferückstellung	4.100 €	2.600 €	
	457.700 € €	502.700 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	10.200 €	6.200 €	Beiträge VAK

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Sachbedarf Tierschutz	1.000 €	1.000 €	steigende Fallzahlen
Kosten für ordnungsrechtl. angeordnete Maßnahmen	15.000 €	20.000 €	
	16.000	21.000 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	3.300 €	3.300 €	Zugang Juris
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.500 €	1.400 €	
Portogebühren	1.000 €	1.000 €	
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0 €	zur Zeit interne Auditierung
Fachtierärztliche Gutachten	5.000 €	5.000 €	
Reisekosten für Kurierfahrten	500 €	1.000 €	
Reisekosten	2.500 €	2.500 €	
	<u>13.900 €</u>	<u>14.300 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	0 €	
Fuhrpark	2.000 €	1.200 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	7.000 €	4.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	<u>9.200 €</u>	<u>6.800 €</u>	

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung von Tierhaltungen sowie des Tier- und Warenverkehrs zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen; Kontrolle des tierseuchenspezifischen Gesundheitsstatus von Tierbeständen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Hein, Telefon: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Leistungen | <ul style="list-style-type: none">1.) Durchführung von tierseuchenrechtlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben, Viehhandelsunternehmen sowie auf Tierschauen und -märkten.2.) Handelsuntersuchungen und Abfertigungen von tier- und Warensendungen:3.) Abklärungsuntersuchungen und Bekämpfungsmanagement im Tierseuchenfall.4.) Abwicklung von Entschädigungsverfahren für Tierverluste.5.) Zulassung von Betrieben und Einrichtungen nach dem Tierseuchen- und Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht.6.) Kontrollen im Zusammenhang mit der Beseitigung und dem Handel von tierischen Nebenprodukten. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.607,54	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.339,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.357,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.479,68	76.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	10	= Erträge	46.784,44	87.900	41.800	41.800	41.800	41.800
50	11	Personalaufwendungen	-368.186,93	-622.200	-654.300	-660.500	-667.000	-673.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.822,26	-22.300	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-32.028,08	-77.200	-79.300	-78.300	-78.300	-78.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.000,21	-20.800	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.352,78	-33.700	-34.300	-34.700	-34.700	-34.700
	18	= Aufwendungen	-462.390,26	-783.200	-815.700	-816.500	-823.300	-830.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-415.605,82	-695.300	-773.900	-774.700	-781.500	-788.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-415.605,82	-695.300	-773.900	-774.700	-781.500	-788.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.178,17	-10.700	-7.600	-11.800	-7.600	-6.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-421.783,99	-706.000	-781.500	-786.500	-789.100	-795.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.000,21	-20.800	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-21.000,21	-20.800	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.283,00	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.476,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.457,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.217,36	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
70	10	Personalauszahlungen	-326.436,44	-572.900	-604.600	0	-610.800	-617.300	-623.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.618,27	-22.300	-19.900	0	-20.100	-20.400	-20.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.132,18	-77.200	-79.300	0	-78.300	-78.300	-78.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-22.592,30	-33.700	-34.300	0	-34.700	-34.700	-34.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.779,19	-713.100	-745.100	0	-750.900	-757.700	-764.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-374.561,83	-700.600	-732.600	0	-738.400	-745.200	-752.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.786,06	-15.000	-500.000	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-766.500	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-13.786,06	-781.500	-500.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.786,06	-781.500	-500.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-388.347,89	-1.482.100	-1.232.600	0	-738.400	-745.200	-752.000

INVESTITIONEN Jahr 2024

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

12231-INV1 - Wildsammelstationen Grünhof

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	13.319,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,5	766,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	13.319,68	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,8	779,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.319,68	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,8	779,8

12231-INV2 - Hunde-Quarantäne-Station

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12231-INV3 - Wildsammelstationen Steinhorst

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 122310 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	7.000 €	7.000 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
anteilige Reisekosten	500 €	500 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden zur Zeit interne Auditierung
Erstattungen Audit	0 €	0 €	
Erstattungen TSE (v. Tierseuchenfonds/Land)	4.000 €	4.000 €	
	4.500 €	4.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	41.300 €	24.300 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	5.600 €	5.000 €	
	47.900 €	30.300 €	

11 Personalaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	139.700 €	139.100 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	253.600 €	299.100 €	
Versorgungskasse Beamte	99.200 €	79.400 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	19.100 €	16.500 €	
Beiträge zur SV Beschäftigte	53.200 €	63.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	8.100 €	7.000 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	40.400 €	41.400 €	
Zuführung Beihilferückstellung	8.900 €	8.300 €	
	622.200 €	654.300 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	22.300 €	19.900 €	Beiträge VAK

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Kosten Tierseuchenbekämpfung	13.000 €	13.000 €	Beteiligung am Bereitstellungsvertrag des Landes SH für die Bestandstötungen im Falle einer Tierseuche
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €	neu, bisher gemeinsam mit 122.320
Veterinärmed. Sachbedarf	1.600 €	1.700 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	200 €	200 €	
TSE-Erstattungen (Fa. Rendac)	2.500 €	2.500 €	
Datenverarbeitung	3.000 €	4.000 €	BALVI, TSN
Marken / Probebeutel (DIWIMA)	5.200 €	5.200 €	Pilotprojekt, Einführung eines elektronischen Wildmarkensystems
Nutzungspauschale DIWIMA	8.400 €	8.400 €	
	<u>34.900 €</u>	<u>36.000 €</u>	

14 Bilanzielle Abschreibung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Abschreibung	6.100 €	6.200 €	Quarantänehaus TH Mölln

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	2.000 €	2.000 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	2.100 €	2.600 €	
Portokosten	3.100 €	3.100 €	
Reisekosten für Dienstreisen	3.000 €	3.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	4.500 €	4.500 €	
Amtshilfe Kreis SL - TSE-Diagnostik	800 €	800 €	
Erstattungen Landeslabor-	1.800 €	1.800 €	
Haftpflichtversicherung Tierärzte	5.800 €	5.900 €	bei Nichtinanspruchnahme werden 90 % erstattet
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0 €	
	<u>23.200 €</u>	<u>23.800 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	200 €	0 €	
Fuhrpark	3.500 €	2.800 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	7.000 €	4.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	<u>10.700 €</u>	<u>7.800 €</u>	

Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der Gewinnung, Herstellung und des Handels mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Hein, Telefon: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Leistungen | <ul style="list-style-type: none">1.) Kontrolle von Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen (nach Risikobewertung).2.) Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Rechtskonformität (gemäß Einwohnerschlüssel).3.) Zulassung von Betrieben nach der Verordnung (EG) 853/2004.4.) Begutachtung und Abfertigung von Sendungen für den Export.5.) Lebensmittelrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.613,94	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.759,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.441,00	41.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	10	= Erträge	51.814,59	77.400	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	-484.752,50	-618.800	-567.500	-573.200	-579.000	-584.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.895,65	-19.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.821,48	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,67	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.169,50	-45.300	-46.100	-47.300	-47.300	-47.300
	18	= Aufwendungen	-530.906,80	-689.200	-637.800	-644.900	-650.900	-656.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-479.092,21	-611.800	-574.800	-581.900	-587.900	-593.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-479.092,21	-611.800	-574.800	-581.900	-587.900	-593.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.748,13	-11.300	-10.200	-14.400	-10.200	-9.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-487.840,34	-623.100	-585.000	-596.300	-598.100	-603.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.267,67	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.267,67	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.740,88	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.319,21	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
70	10	Personalauszahlungen	-431.262,21	-589.300	-547.300	0	-553.000	-558.800	-564.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.685,69	-19.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.861,95	-5.900	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-34.027,66	-45.300	-46.100	0	-47.300	-47.300	-47.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.837,51	-659.700	-617.600	0	-624.700	-630.700	-636.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.518,30	-622.700	-580.600	0	-587.700	-593.700	-599.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.267,67	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.267,67	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,67	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-458.785,97	-622.700	-580.600	0	-587.700	-593.700	-599.700

Produkt 122320 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	22.500 €	22.500 €	
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	<u>32.500 €</u>	<u>32.500 €</u>	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Konnexitätsgelder (VIG)	1.500 €	1.500 €	Rückgang Anfragen
anteilige Reisekosten	2.000 €	2.000 €	Reisekosten, die im Rahmen von kostenpflichtigen Dienstgeschäften erhoben werden
Erstattungen Audit	0 €	0 €	
	<u>3.500 €</u>	<u>3.500 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Pensionsrückstellungen	35.600 €	21.500 €	
Beihilferückstellungen	4.800 €	4.500 €	
	<u>41.400 €</u>	<u>27.000 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	117.300 €	123.300 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttvergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	300.900 €	274.100 €	
Versorgungskasse Beamte	85.300 €	70.400 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	18.600 €	15.100 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte	60.400 €	58.200 €	
Beihilfen, Unterstützungen	6.800 €	6.200 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	21.800 €	12.800 €	
Zuführung Beihilferückstellung	7.700 €	7.400 €	
	<u>618.800 €</u>	<u>567.500 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	192.200 €	17.600 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Sachbedarf Lebensmittelüberw.	3.000 €	3.500 €	
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	1.200 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	
	<u>5.900 €</u>	<u>6.600 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	1.900 €	1.800 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	3.100 €	3.900 €	
Portokosten	4.500 €	4.500 €	
Reisekosten Kurierdienst	5.000 €	5.000 €	
Reisekosten für Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	
Kosten für Auditierung und Sachverständige	800 €	800 €	
Nahrungsmitteluntersuchungsamt (ehem. Mitarbeiter RZ/HL/OH)	20.000 €	20.000 €	Bedarf für 1 ehem. Beschäftigten
	<u>45.400 €</u>	<u>46.100 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	200 €	0 €	
Fuhrpark	4.100 €	5.400 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	7.000 €	4.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	<u>11.300 €</u>	<u>10.200 €</u>	

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie Rechtsaufsicht über die Feuerwehren der Gemeinden und den Kreisfeuerwehrverband (KFV), der zudem mittels Durchführung von Kreisaufgaben am überörtlichen Brandschutz mitwirkt. |
| 2. Verantwortlich | Herr Lehmann, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufsicht über die Feuerwehren als allgemeine untere Landesbehörde |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	408.921,57	746.100	808.500	786.900	753.600	729.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.878,41	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,00	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	= Erträge	412.167,98	747.200	816.100	794.500	761.200	736.700
50	11	Personalaufwendungen	-34.441,49	-43.500	-75.900	-76.900	-78.100	-79.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-366,89	-500	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.143,62	-2.000	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.926,07	-752.600	-863.700	-839.500	-804.900	-777.300
53	15	- Transferaufwendungen	-161.700,00	-184.800	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.608,91	-801.800	-828.000	-850.600	-873.900	-897.900
	18	= Aufwendungen	-1.412.186,98	-1.785.200	-1.926.300	-1.925.800	-1.915.800	-1.913.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.000.019,00	-1.038.000	-1.110.200	-1.131.300	-1.154.600	-1.176.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.000.019,00	-1.038.000	-1.110.200	-1.131.300	-1.154.600	-1.176.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.300	400	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.400,00	-181.300	-174.500	-174.000	-177.200	-178.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.151.219,00	-1.216.000	-1.284.300	-1.305.300	-1.331.800	-1.355.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-459.926,07	-752.600	-863.700	-839.500	-804.900	-777.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	386.676,49	681.000	766.500	744.900	711.600	687.100
		Nettobeschreibungsaufwand	-73.249,58	-71.600	-97.200	-94.600	-93.300	-90.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.245,08	65.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.878,41	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.123,49	65.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	-35.990,23	-42.600	-73.000	0	-74.000	-75.200	-76.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-337,09	-500	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.143,62	-2.000	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-161.700,00	-184.800	-153.600	0	-153.600	-153.600	-153.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-675.634,64	-801.800	-828.000	0	-850.600	-873.900	-897.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.805,58	-1.031.700	-1.059.700	0	-1.083.400	-1.108.000	-1.133.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850.682,09	-966.600	-1.017.700	0	-1.041.400	-1.066.000	-1.091.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	729.006,87	676.200	768.400	0	768.400	768.400	768.400
	26	Summe der investiven Einzahlungen	729.006,87	676.200	768.400	0	768.400	768.400	768.400
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-916.008,14	-719.500	-900.700	0	-770.200	-810.900	-770.900
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-49,98	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-916.058,12	-719.500	-900.700	0	-770.200	-810.900	-770.900
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.051,25	-43.300	-132.300	0	-1.800	-42.500	-2.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.037.733,34	-1.009.900	-1.150.000	0	-1.043.200	-1.108.500	-1.093.800

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-729.006,87	-676,2	-768,4	0,0	-768,4	-768,4	-768,4	-4.478,8	-1.405,2
26 Summe der investiven Einzahlungen	-729.006,87	-676,2	-768,4	0,0	-768,4	-768,4	-768,4	-4.478,8	-1.405,2
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	385.247,49	676,2	768,4	0,0	768,4	768,4	768,4	4.135,0	1.061,4
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	385.297,47	676,2	768,4	0,0	768,4	768,4	768,4	4.135,1	1.061,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-343.709,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,7	-343,7

12610-INV2 - Investitionskostenförderung KfV

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	43,3	132,3	0,0	1,8	42,5	2,5	222,4	43,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	43,3	132,3	0,0	1,8	42,5	2,5	222,4	43,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	43,3	132,3	0,0	1,8	42,5	2,5	222,4	43,3

12610-INV3 - Förderung Bau von Feuerwehrgerätehäusern

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	530.760,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,8	530,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	530.760,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,8	530,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	530.760,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,8	530,8

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12610 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

2024

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der
Feuerschutzsteuer für Investitionsmaßnahmen:

681.000,00 € 766.500,00 €

Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerweherschule:

42.000,00 € 42.000,00 €

Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatz-
beschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung)
- Wegfall der Festwerte ab 2024

23.100,00 € 0,00 €

insgesamt: 746.100,00 € 808.500,00 €

7 sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:

1.100,00 € 7.600,00 €

insgesamt: 1.100,00 € 7.600,00 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die IT

2.000,00 € 0,00 €

insgesamt: 2.000,00 € 0,00 €

14 bilanzielle Abschreibungen

Auflösung gewährter Zuschüsse:
AFA Immaterielle VG

752.600,00 € 860.400,00 €
3.300,00 €

insgesamt: 752.600,00 € 863.700,00 €

15 Transferaufwendungen

Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
an KfV für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten:
- Wegfall Festwerte ab 2024

23.100,00 € 0,00 €

Zuweisung an KfV- Verbandsaufgaben
für laufende Zwecke:

161.700,00 € 153.600,00 €

insgesamt: 184.800,00 € 153.600,00 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen an KfV f. ehrenamtliche Tätigkeiten:
(z.B. Aufwandsentschädigung nach BrSchG – gesetzl. Anspruch)
- gesetzl. Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 2024

25.000,00 € 28.300,00 €

Erst. an die Gem. f. Besuch der LFS:
(Einn. s. Zeile 02)

42.000,00 € 42.000,00 €

Telefongebühre

100,00 €

Sonstige Aufwendungen:

(Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren und Fahrzeugabnahmen)	3.900,00 €	4.800,00 €
anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60 % (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt, um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen. Jährliche Steigerung um 3 %.	730.900,00 €	752.800,00 €
<u>insgesamt:</u>	801.800,00 €	828.000,00 €
<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale:	3.300,00 €	3.300,00 €
<u>insgesamt:</u>	3.300,00 €	3.300,00 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude): Fuhrpark	181.300,00 € 200,00 €	174.300,00 € 200,00 €
<u>insgesamt:</u>	181.300,00 €	174.500,00 €
Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerweherschule:	42.000,00 €	42.000,00 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung, CSA) - Wegfall Festwerte ab 2024	23.100,00 €	0,00 €
<u>insgesamt:</u>	65.100 €	42.000 €
<u>14 Transferauszahlungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	184.800 €	153.600 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15		
<u>15 sonstige Auszahlungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	801.800 €	828.000 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16		
Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	2023	2024
<u>18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>		
Zuweisung vom Land aus Feuerschutzsteuermittel: (Ausgabe s. Zeile 27)	676.200,00 €	768.400,00 €
<u>insgesamt:</u>	676.200,00 €	768.400,00 €
Es ist unklar in welcher Höhe Feuerschutzsteuermittel vom Land zugewiesen werden. Daher wurde für 2024 ein Durschnittswert aus den Jahren 2018 - 2022 ermittelt. Grundsätzlich wird über die Jahre verteilt die gesamte Summe wieder ausgezahlt.		

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Auszahlung der Feuerschutzsteuermittel: (Einnahme s. Zeile 18)	676.200,00 €	768.400,00 €
Förderung Feuerwehrrhäuser (12610-INV3) - keine erneute Förderung in 2024 geplant	0,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung (Verband) (12610-INV2): - Schlauchbeschaffung i.H.v. 200 T€ geplant, daher Steigerung	43.300,00 €	132.300,00 €
<u>insgesamt:</u>	719.500 €	900.700 €

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Durchführung überörtlicher Ausbildungslehrgänge, Einrichtung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehrzentrale und Aufstellung und Unterhaltung eines Löschzug-Gefahrgut sowie einer Technischen Einsatzleitung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Lehmann, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.964,50	182.100	205.000	200.400	199.700	-161.900
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.700	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.735,49	107.400	109.500	111.400	112.900	114.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	250.699,99	292.300	314.600	311.900	312.700	-46.900
50	11	Personalaufwendungen	-55.944,00	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-201.633,22	-270.500	-269.900	-276.400	-281.400	-285.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.392,95	-256.100	-327.000	-311.300	-301.900	-120.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.856,91	-538.700	-733.700	-733.700	-733.700	-713.200
	18	= Aufwendungen	-915.827,08	-1.149.800	-1.415.100	-1.405.900	-1.401.500	-1.203.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-665.127,09	-857.500	-1.100.500	-1.094.000	-1.088.800	-1.250.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-665.127,09	-857.500	-1.100.500	-1.094.000	-1.088.800	-1.250.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-665.127,09	-856.600	-1.100.500	-1.094.000	-1.088.800	-1.250.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-132.392,95	-256.100	-327.000	-311.300	-301.900	-120.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.748,50	18.100	24.300	19.700	19.000	18.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-117.644,45	-238.000	-302.700	-291.600	-282.900	-101.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.216,00	164.000	180.700	0	180.700	180.700	-180.700
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.167,97	107.400	109.500	0	111.400	112.900	114.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.383,97	274.100	290.200	0	292.100	293.600	-65.800
70	10	Personalauszahlungen	-40.870,89	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.163,55	-270.500	-269.900	0	-276.400	-281.400	-285.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-505.269,49	-538.700	-733.700	0	-733.700	-733.700	-713.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.303,93	-893.700	-1.088.100	0	-1.094.600	-1.099.600	-1.083.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-639.919,96	-619.600	-797.900	0	-802.500	-806.000	-1.148.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	125.025,50	122.500	140.000	0	140.000	140.000	7.800
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	125.025,50	122.600	140.100	0	140.100	140.100	7.900
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-643.109,75	-427.800	-714.700	0	-1.318.000	-1.315.000	-22.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.334,75	-635.000	-880.000	-14.425.000	-5.250.000	-8.200.000	-3.800.000
						2025: 12611-IN22 -175,0 2025: 12611-INV5 -3.500,0 2026: 12611-INV5 -7.100,0 2027: 12611-INV5 -3.500,0 2026: 12611-INV9 -150,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-654.444,50	-1.062.800	-1.594.700	-14.425.000	-6.568.000	-9.515.000	-3.822.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-529.419,00	-940.200	-1.454.600	0	-6.427.900	-9.374.900	-3.814.600
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.169.338,96	-1.559.800	-2.252.500	-14.425.000	-7.230.400	-10.180.900	-4.963.500

INVESTITIONEN Jahr 2024

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
12611-IN10 - Modernisierung Schlauchpflegeanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
12611-IN11 - TSF-W Ausbildung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
12611-IN12 - Grunderwerb									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12611-IN13 - Gerätewagen Logistik FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12611-IN14 - Ausbau 1.OG Werkstatt FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12611-IN15 - Innenausstattung Neubau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.700,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.700,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.700,0	0,0
12611-IN16 - Vordach KFV									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
12611-IN17 - Ausbau Schwarz-Weiß-Trennung FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0	250,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0	250,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0	250,0	0,0
12611-IN18 - Hydrant oder Zisterne									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
12611-IN19 - Gerätewagen Dekon-P									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
12611-IN20 - Kommunaltraktor									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
12611-IN21 - Behälter für Gefahrstoffe									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
12611-IN22 - MFZ Schirmmeisterei									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2025: 175,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-9.066,67	-122,5	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-7,8	-559,4	-131,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-9.066,67	-122,5	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-7,8	-559,4	-131,6
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	201.572,58	277,8	504,7	0,0	43,0	15,0	22,5	1.064,6	479,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	201.572,58	277,8	504,7	0,0	43,0	15,0	22,5	1.064,6	479,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	192.505,91	155,3	364,7	0,0	-97,0	-125,0	14,7	505,2	347,8
12611-INV5 - KFV 4. Bauabschnitt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	11.334,75	535,0	800,0	14.100,0	5.200,0	8.000,0	3.800,0	18.346,3	546,3
				2025: 3.500,0					
				2026: 7.100,0					
				2027: 3.500,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	11.334,75	535,0	800,0	14.100,0	5.200,0	8.000,0	3.800,0	18.346,3	546,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.334,75	535,0	800,0	0,0	5.200,0	8.000,0	3.800,0	18.346,3	546,3
12611-INV6 - Brandübungscontainer									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-115.958,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	-116,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-115.958,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	-116,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	347.784,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,8	347,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	347.784,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,8	347,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	231.825,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8	231,8
12611-INV7 - Atemschutzstrecke									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12611-INV8 - Pumpenprüfstand									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	93.653,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	93,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	93.653,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	93,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	93.653,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	93,7

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>12611-INV9 - MFZ LZG</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2026:					
				150,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Stand 11.09.2023									
	Gegenstand	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2024	2025	2026	2027	
	Planungskosten Innenausstattung Neubau	15	100.000	Neu	100.000				
	Messgeräte LZ-G	8	6.000	Ersatz	6.000				
	div. Rollcontainer für LZ-G	8	20.000	Neu	20.000				
	Dekonkabine mit Bassin zur Vordekontamination f. LZ-G	8	6.000	Ersatz	6.000				
	Schutzanzüge für LZ-G	3	16.000	E + N	16.000				
	Auffangbecken für LZ-G (HLP)	8	8.000	Neu	8.000				
	Simulationssoftware LZ-G	3	18.600	Neu	18.600				
	Atemschutz für LZ-G	8	19.500	Ersatz	19.500				
	PSA für LZ-G	3	7.500	Neu	7.500				
	PSA inkl. Helme und Stiefel für Kreisausbilder	3	24.500	E + N	24.500				
	Gerätesatz Absturzsicherung, 3 Stück	5	6.500	Neu	6.500				
	Gerüst / Dachstuhl für Übungszwecke Absturzs. + AT	15	30.000	Neu	30.000				
	RTW für Ausbildung, gebraucht	5	25.000	Ersatz	25.000				
	Kompaktaggregat für Technische Hilfe	8	5.200	Neu	5.200				
	Hebekissensatz für Technische Hilfe	8	4.000	Ersatz	4.000				
	Kleininvestitionen Technische Hilfe	8	3.400	E + N	3.400				
	Ausbildungsgegenstände Vegetationsbrand	8	7.500	Neu	7.500				
	Rollcontainer "Schläuche" für Maschinisten	8	3.500	Neu	3.500				
	Hochleistungslüfter für Maschinisten	8	5.200	Neu	5.200				
	Hochwasser- und Schlamm-sauger für Maschinisten	8	4.800	Neu	4.800				
	Kleininvestitionen Maschinisten	5	5.200	E + N	5.200				
	Rüstsatz Bahn		10.000	Neu	10.000				
	Schleifkorbtrage für Bahn-Ausbildung	5	1.000	Neu	1.000				
	Container für Materiallagerung - Ausbildung	8	1.800	Neu	1.800				
	PFPN 10-1500	8	18.000	Ersatz	18.000				
	Kleininvestitionen Kreisausbildung	5	22.000	E + N	22.000				
	HRT einschl. Ladehalterung, neues Modell	6	15.500	Neu	15.500				
	10 x DME	8	4.500	E + N	4.500				
	Technik (Beamer, PC u.a.) für Lehrsäle, Infrastruktur, Netzwerk inkl. Lizenz.	3	25.000	E+N	25.000				
	iPad für Fahrzeugabnahmeberechtigten inkl. mob. Daten	3	1.500	Neu	1.500				
	Arbeitsschutz Mitarbeiter Schirrmeisterei	5	11.500	Neu	11.500				
	Behälter für Gefahrstoffe	8	50.000	Neu	50.000				
	Materialgitterboxen, 6 Stück	8	12.000	Neu	12.000				
	Rollcontainer für CFK-Flaschen, 2 Stück	8	12.000	Neu	12.000				
	Sandstrahlkabine inkl. Anschlüssen	15	10.000	Neu	10.000				
	Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt	15	18.500	Neu	18.500				
	Atemschutzmasken und Druckminderer für Schirrmeist.	5	70.000	Neu	70.000				
	CFK-Flaschen, 40 Stück	8	40.000	Neu	40.000				
	Werkzeug für Schirrmeisterei	8	5.000	E + N	5.000				
	Kommunaltraktor mit Zubehör für Grundstückspflege	15	60.000	Ersatz	60.000				
2025	TSF-W Ausbildung - max. 170.000 € förderfähig (VE 2024)	15	300.000	Ersatz		300.000			
	MZF für Schirrmeisterei (VE aus 2024)	15	175.000	Ersatz		175.000			
	Innenausstattung Neubau	20	800.000	Neu		800.000			
	Schwarz-Weiß-Trennung FTZ - Planung	15	50.000	Neu		50.000			
	Kleininvestitionen	5	15.000	Ersatz		15.000			
	IT-Ausstattung	3	5.000	Ersatz		5.000			
	Messgeräte LZ-G	8	6.000	Ersatz		6.000			
	PSA für Kreisausbilder	3	5.000	E + N		5.000			
2026	Stiefel und Helme für Kreisausbilder	3	12.000	E + N		12.000			
	Gerätewagen Dekon-P (VE 2023)	15	350.000	Neu			350.000		
	MZF für LZ-G (VE 2024)	15	150.000	Ersatz			150.000		
	Baumbiegesimulator	10	10.000	Ersatz			10.000		
	Innenausstattung Neubau	15	800.000	Neu			800.000		
	Schwarz-Weiß-Trennung FTZ	15	200.000	Neu			200.000		8
2027	PSA für Kreisausbilder	3	5.000	Ersatz			5.000		
	Messgeräte LZ-G	8	5.000	Ersatz				5.000	
	Arbeitsschutz Mitarbeiter Schirrmeisterei	5	5.000	Neu				5.000	
	PSA für Kreisausbilder	3	5.000	E + N				5.000	
	PSA für LZ-G	3	7.500	E + N				7.500	
	Summe:				714.700	1.368.000	1.515.000	22.500	
	Entnahme Rücklage				0	0	0	0	
	Feuerschutzsteuermittel				140.000	140.000	140.000	7.875	
	Sonstige Einnahmen				0	0	0	0	
	Summe:				574.700	1.228.000	1.375.000	14.625	
					2024	2025	2026	2027	
	Erläuterungen:								
	Berechnung der möglichen Fstm. (35 % der förderfähigen Gesamtkosten)								
	max. 20 % der zugewiesenen Fstm. (geschätzt: 700.000 €) = 140.000 €								

Produkt 12611 KFV - Kreis

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
insgesamt:	182.100,00 €	205.000,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000,00 €	83.000,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atenschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	81.000,00 €	97.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen:	18.100,00 €	24.300,00 €
<u>5 privatrechtliches Leistungsgeld</u>		
insgesamt:	2.700,00 €	- €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700,00 €	
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
insgesamt:	107.400,00 €	109.500,00 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.800,00 €	4.800,00 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	102.600,00 €	104.600,00 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge:</u>		
insgesamt:	100,00 €	100,00 €
Verkaufserlöse	100 €	100,00 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
insgesamt:	84.500,00 €	84.500,00 €
Aufwandsentschädigungen Kreisausbildung	83.000 €	83.000 €
Personalaufwendungen: Beihilfen u.a.	1.500 €	1.500 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
insgesamt:	270.500 €	269.900,00 €
Kleinreparaturen:	5.000,00 €	5.000,00 €
Miete Erkunderfahrzeuge (extern untergebracht):	1.600,00 €	1.600,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.:	26.900,00 €	34.100,00 €
Reparatur Gebäude:	14.500,00 €	14.500,00 €
Haltung von Fahrzeugen:	25.400,00 €	32.900,00 €

Dienst-Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:	30.000,00 €	30.000,00 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung:	10.000,00 €	12.000,00 €
Reisekosten Fortbildung:	1.000,00 €	1.000,00 €
Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen:	64.600,00 €	110.300,00 €
Ersatz Festwerte Möbel:	25.500,00 €	- €
IT-Kosten:	2.000,00 €	5.000,00 €
Ersatzbeschaffung Festwerte:	40.500,00 €	- €
Aufw. F. sonst. Dienstleistungen:	23.500,00 €	23.500,00 €
<u>14 bilanzielle Abschreibungen</u> insgesamt:	256.100,00 €	327.000,00 €
für geplante Investitionen	162.000,00 €	180.000,00 €
auf vorhandenes Vermögen	94.100,00 €	147.000,00 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u> insgesamt:	538.700 €	733.700,00 €
Aufw. F. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:	20.500,00 €	20.500,00 €
Geschäftsaufwendungen:	1.000,00 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren (auch Fax):	300,00 €	300,00 €
Reisekosten:	9.000,00 €	9.000,00 €
Portokosten:	- €	
Erstattungen f. Aufw. V. Zweckverbänden:	507.900,00 €	702.900,00 €
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> insgesamt:	900,00 €	- €
diverse Erträge:	900,00 €	- €
Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> insgesamt:	164.000 €	180.700,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000 €	97.700,00 €

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atemschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	81.000 €	81.000,00 €
<u>5 privatrechtliches Leistungsentgelt</u> insgesamt:	<u>2.700 €</u>	- €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> insgesamt:	<u>107.400 €</u>	109.500,00 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.800 €	4.800,00 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	102.600 €	104.700,00 €
<u>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> insgesamt:	<u>270.500 €</u>	269.900,00 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13	270.500 €	269.900,00 €
<u>15 sonstige ordentliche Aufwendungen</u> insgesamt:	<u>538.700 €</u>	733.700,00 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16	538.700 €	733.700,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

2023

<u>18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u> insgesamt:	122.500 €
Feuerschutzsteuermittel	122.500 €
<u>20 Einz. a. Veräuß. v. bew. Anlagev.:</u> insgesamt:	100 €
Verkaufserlöse Fahrzeuge:	100 €
<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen</u> insgesamt:	427.800 €

Beschaffungen Kreisfeuerverband siehe Anlage.

Die derzeitige Investitionsplanung des Kreisfeuerwehrverbandes
für die Jahre 2024- 2027 ist als Anlage beigefügt.

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes sowie Aufsicht über die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinnützigen Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH). |
| 2. Verantwortlich | Herr Lehmann, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.302.077,73	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.500.623,46	24.376.700	30.193.800	30.193.800	30.193.800	30.193.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.723,85	1.986.700	3.020.400	2.126.700	2.185.500	2.246.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.958,45	57.500	209.800	209.800	209.800	209.800
	10	= Erträge	29.342.383,49	26.420.900	33.424.000	32.530.300	32.589.100	32.649.800
50	11	Personalaufwendungen	-444.435,86	-310.200	-302.700	-305.800	-309.000	-312.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.889,01	-5.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-21.086.053,41	-4.982.400	-4.046.400	-4.046.400	-4.046.400	-4.046.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-967.803,60	-1.284.900	-2.548.900	-2.548.700	-2.540.100	-2.514.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.860.863,02	-19.726.300	-26.351.200	-25.445.000	-25.491.200	-25.538.800
	18	= Aufwendungen	-29.363.044,90	-26.308.800	-33.257.900	-32.354.700	-32.395.600	-32.420.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-20.661,41	112.100	166.100	175.600	193.500	229.200
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-20.661,41	112.100	127.000	136.500	154.400	190.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.090,89	-81.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-100.752,30	30.500	1.500	11.000	28.900	64.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-967.803,60	-1.284.900	-2.548.900	-2.548.700	-2.540.100	-2.514.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoberschreibungsaufwand	-967.803,60	-1.284.900	-2.548.900	-2.548.700	-2.540.100	-2.514.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.077,73	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.371,15	19.596.900	28.869.300	0	28.869.300	28.869.300	28.869.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.161,21	1.986.700	3.020.400	0	2.126.700	2.185.500	2.246.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	46.900	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.355.610,09	21.630.500	32.086.700	0	31.193.000	31.251.800	31.312.500
70	10	Personalauszahlungen	-241.071,57	-293.800	-284.000	0	-287.100	-290.300	-293.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.573,11	-5.000	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.804,21	-4.982.400	-4.046.400	0	-4.046.400	-4.046.400	-4.046.400
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.318.124,76	-19.726.300	-26.351.200	0	-25.445.000	-25.491.200	-25.538.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.573,65	-25.007.500	-30.729.400	0	-29.826.400	-29.875.900	-29.926.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.785.036,44	-3.377.000	1.357.300	0	1.366.600	1.375.900	1.385.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	124.046,45	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	124.046,45	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-99.345,82	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.164.769,54	-4.002.700	-3.587.700	0	-1.530.200	-1.219.100	-1.300.100
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-820.915,51	-200.000	-4.700.000	-4.700.000	-3.300.000	-1.400.000	0
						2025: 12710-INV6 -1.800,0 2026: 12710-INV6 -700,0 2025: 12710-INV7 -1.500,0 2026: 12710-INV7 -700,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.085.030,87	-4.202.700	-8.287.700	-4.700.000	-4.830.200	-2.619.100	-1.300.100
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.960.984,42	-4.202.700	-8.287.700	0	-4.830.200	-2.619.100	-1.300.100
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	824.052,02	-7.579.700	-6.930.400	-4.700.000	-3.463.600	-1.243.200	85.600

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 12710 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>12710-INV2 - Bau von Rettungswachen</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>12710-INV3 - Investitionen Rettungsdienst</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	1.164.769,54	4.002,7	3.587,7	0,0	1.530,2	1.219,1	1.300,1	12.804,6	5.167,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	10.324,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.175.093,98	4.002,7	3.587,7	0,0	1.530,2	1.219,1	1.300,1	12.814,9	5.177,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.175.093,98	4.002,7	3.587,7	0,0	1.530,2	1.219,1	1.300,1	12.814,9	5.177,8
<u>12710-INV4 - Bau Rettungswachen Salem</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	4.201,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	810.591,07	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.810,6	810,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	814.792,72	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,8	814,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	814.792,72	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,8	814,8
<u>12710-INV5 - Bau Rettungswachen Sarnekow</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	95.144,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	200,0	2.100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	2.600,0	200,0
				2025:					
				300,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	95.144,17	200,0	2.100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	2.695,1	295,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	95.144,17	200,0	2.100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	2.695,1	295,1
<u>12710-INV6 - Bau Rettungswachen Wendorf AS</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	800,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0
				2025:					
				1.500,0					
				2026:					
				700,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	800,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	800,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0
<u>12710-INV7 - Bau Rettungswachen Kastorf</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	800,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0
				2025:					
				1.500,0					
				2026:					
				700,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	800,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	800,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	3.000,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Erstellung des Digitalen Alarmierungsnetzes	- €	- €
<u>insgesamt:</u>	- €	- €
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:	100 €	100 €
Benutzungsentgelte:	19.596.800 €	28.869.200 €
Da die Entgelte für die Beförderung durch den Rettungsdienst eine Forderung des Kreises darstellen, werden diese zunächst vom Kreis vereinnahmt und zur Deckung der Ausgaben die HLR als Durchführer des Rettungsdienstes weitergeleitet. Diese Position entspricht den zu erwartenden Einnahmen aus den Transporten des Rettungsdienstes. (Aufwand s. Zeile 16)		
Entnahme aus der Gebührenausschüttung zum Defizitausgleich:	4.779.800 €	1.324.500 €
<u>insgesamt:</u>	24.376.700 €	30.193.800 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Verwaltungskostenersatz :	1.733.600 €	2.714.900 €
Erstattung von der HLR für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages. IRLS meldet Kosten gem. HH Planung an, 2024 Neubau/ Altbau - doppelter Betrieb		
KFZ- Versicherungsbeträge:	80.000 €	84.000 €
Erstattung von der HLR für verauslagte Kosten (Aufwand s. Zeile 28)		
Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst:	140.100 €	158.500 €
Kostenumlage Rettungsdienst:	33.000 €	63.000 €
Erst. Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)	- €	- €
<u>insgesamt:</u>	1.986.700 €	3.020.400 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	10.600 €	12.800 €
Erträge aus Kostenumlagen)	46.900 €	197.000 €
<u>insgesamt:</u>	57.500 €	209.800 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	310.200 €	302.700 €

12 Versorgungsaufwendungen

insgesamt: 5.000 € 8.700 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade: 600 € 600 €

Miete Rettungsnebenwache Lauenburg - € - €

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe: 1.265.000 € 1.659.600 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen: 3.716.800 € 2.386.200 €

Personalkostenerstattung HLR:

insgesamt: 4.982.400 € 4.046.400 €

14 bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüsse: 1.284.900 € 2.548.900 €

insgesamt: 1.284.900 € 2.548.900 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst: 3.382.600 € 4.941.100 €

anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: 1.453.400 € 2.446.800 €

Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610
(Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60% (RD)
zu 40% (FW) aufgeteilt um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen.
(s.a. Erläuterungen zu Zeile 6)

anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: - € - €
(Erstattung vom HLR durch Verwaltungskostenzuschuss)

Sonstige Aufwendungen: 2.800 € 4.200 €
(Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)

Personalkostenerstattung DRK/HLR: 14.887.500 € 18.959.100 €

Zuführung Entgeltrücklage: - € - €

Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung) - € - €

insgesamt: 19.726.300 € 26.351.200 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - € - €

insgesamt: - € - €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

KFZ- Versicherungsbeträge: 80.000 € 123.900 €
(Erstattung vom DRK für vorauslagte Kosten – s. Zeile 6)

Fuhrpark: 1.600 € 1.600 €

insgesamt: 81.600 € 125.500 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile: 2023 2024

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide: 100 € 100 €

Benutzungsentgelte : 19.596.800 € 28.869.200 €
(s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)

insgesamt: 19.596.900 € 28.869.300 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6 1.986.700 € 3.020.400 €

insgesamt: 1.986.700 € 3.020.400 €

7 Sonstige Einzahlungen

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 7 46.900 € 197.000 €

insgesamt: 46.900 € 197.000 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen :

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13 4.982.400 € 4.046.400 €

insgesamt: 4.982.400 € 4.046.400 €

15 sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16 19.726.300 € 26.351.200 €

insgesamt: 19.726.300 € 26.351.200 €

Begründungen zur Investitionsplanung 2023

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte: 4.002.700 € 3.587.700 €
(Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst)

insgesamt: 4.002.700 € 3.587.700 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rettungswachenbau	2.200.000 €	4.700.000 €
<u>insgesamt:</u>	2.200.000 €	4.700.000 €

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur schnellen Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen sowie Mitwirkung bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden durch Bereitstellung und Erhaltung geeigneter und geschulter Führungsorganisationen und Führungseinrichtungen sowie Einsatzkräfte und Einsatzmittel. |
| 2. Verantwortlich | Herr Lehmann, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	176.472,13	144.100	148.300	146.600	119.300	101.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	552.839,71	195.000	220.100	211.200	217.800	195.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.973,00	52.200	24.000	24.000	24.000	24.000
472	09	+ Bestandsveränderungen	137.849,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	921.134,16	391.400	392.500	381.900	361.200	321.300
50	11	Personalaufwendungen	-699.972,50	-532.000	-564.300	-619.300	-624.600	-629.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.723,45	-24.800	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-464.323,28	-275.100	-821.500	-451.500	-422.600	-407.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.772,19	-461.000	-754.500	-810.200	-790.700	-803.400
53	15	- Transferaufwendungen	-160.277,93	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.471,71	-299.000	-321.300	-329.300	-337.300	-314.000
	18	= Aufwendungen	-2.393.541,06	-1.611.900	-2.501.300	-2.250.200	-2.215.300	-2.195.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.472.406,90	-1.220.500	-2.108.800	-1.868.300	-1.854.100	-1.873.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.472.406,90	-1.220.500	-2.108.800	-1.868.300	-1.854.100	-1.873.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.084,40	-49.000	-41.500	-41.200	-41.500	-41.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.495.491,30	-1.269.500	-2.150.300	-1.909.500	-1.895.600	-1.915.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-337.772,19	-461.000	-754.500	-810.200	-790.700	-803.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	119.323,51	107.700	111.900	110.200	82.900	65.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-218.448,68	-353.300	-642.600	-700.000	-707.800	-738.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.413,71	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.785,23	195.000	220.100	0	211.200	217.800	195.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.198,94	231.500	256.600	0	247.700	254.300	231.900
70	10	Personalauszahlungen	-601.821,75	-500.400	-536.600	0	-591.600	-596.900	-602.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.258,54	-24.800	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-445.405,44	-275.100	-1.542.500	0	-413.500	-384.600	-369.600
73	14	Transferauszahlungen	-158.543,46	-20.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-654.325,06	-299.000	-321.300	0	-329.300	-337.300	-314.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.865.354,25	-1.119.300	-2.440.100	0	-1.374.300	-1.358.900	-1.326.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.353.155,31	-887.800	-2.183.500	0	-1.126.600	-1.104.600	-1.094.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	649.000,00	127.000	287.000	0	7.000	7.000	7.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	37.755,55	100	100	0	100	100	100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	686.755,55	127.100	287.100	0	7.100	7.100	7.100
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-880.893,22	-923.000	-2.237.000	0	-1.047.000	-537.000	-797.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.819.663,54	0	0	-60.000	0	0	0
						2025: 12810-INV1 -60,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.700.556,76	-923.000	-2.237.000	-60.000	-1.047.000	-537.000	-797.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.013.801,21	-795.900	-1.949.900	0	-1.039.900	-529.900	-789.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.366.956,52	-1.683.700	-4.133.400	-60.000	-2.166.500	-1.634.500	-1.884.100

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>12810-INV1 - Beschaffungen im Katastrophenschutz</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-150.000,00	-127,0	-287,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-585,0	-277,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-150.000,00	-127,0	-287,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-585,0	-277,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	694.677,34	1.333,0	2.237,0	0,0	1.047,0	537,0	797,0	6.645,7	2.027,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2025: 60,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	694.677,34	1.333,0	2.237,0	60,0	1.047,0	537,0	797,0	6.645,7	2.027,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	544.677,34	1.206,0	1.950,0	0,0	1.040,0	530,0	790,0	6.060,7	1.750,7

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12810 Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2021	2022	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	29.900 €	29.900 €	36.400 €	36.400 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	3.700 €	- €	- €	- €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	- €	- €	- €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	107.800 €	108.200 €	106.900 €	111.100 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für Digitale Steuerempfänger (auf 20 Jahre):	400 €	400 €	400 €	400 €
<u>insgesamt:</u>	153.100 €	138.900 €	144.100 €	148.300 €
<u>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>insgesamt:</u>	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Erstattungen vom Bund:	100 €	100 €	100 €	100 €
Erstattung der Gem. f. Wartung von Sirenen:	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
Erstattung des KKK f. lfd. Vorhaltekosten gem. § 32 LKatSG:	49.300 €	50.600 €	52.000 €	53.400 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €	14.500 €	29.000 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	135.000 €	136.000 €	113.000 €	122.200 €
<u>insgesamt:</u>	199.900 €	202.200 €	195.000 €	220.100 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>				
Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	100 €	100 €	100 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	8.300 €	9.400 €	45.900 €	19.800 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	1.900 €	2.000 €	6.200 €	4.100 €
<u>insgesamt:</u>	10.300 €	11.500 €	52.200 €	24.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Betriebs- und Wartungskosten Sirenen:	48.900 €	48.900 €	48.900 €	48.900 €

Mieten und Pachten: (enthält Mietvorauszahlungen i.H.v. 53.000 €)	54.400 €	55.000 €	55.000 €	103.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte:	5.000 €	6.000 €	9.500 €	16.500 €
Unterhaltung Kraftfahrzeuge:	41.500 €	41.500 €	47.500 €	84.000 €
KSA Helferversicherung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Übungen, Lehrgänge:	29.100 €	29.100 €	30.100 €	47.800 €
Reisekosten für Fortbildungen für KatS-Helfer:	8.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung / Instandsetzung von Gerät: (enthält Ausstattung K-Lager)	30.700 €	34.000 €	40.500 €	325.000 €
EDV:	4.600 €	7.500 €	12.100 €	14.800 €
Festwerte Digitale Meldeempfänger:			13.500 €	13.500 €
Personalersatzmittel (Ausbildung und Nachswerbungu.a.)				150.000 €
<u>insgesamt:</u>	232.200 €	241.000 €	275.100 €	821.500 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>				
AFA immaterielle VG/Sachanlagen:	291.700 €	388.400 €	451.500 €	754.500 €
Auflösung gewährter Zuschüsse:	13.400 €	9.500 €	9.500 €	- €
<u>insgesamt:</u>	305.100 €	397.900 €	461.000 €	754.500 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>				
Zuschüsse an Hilfsorganisationen (Verwaltungskostenzuschuss)	14.000 €	17.000 €	20.000 €	23.500 €
<u>insgesamt:</u>	14.000 €	17.000 €	20.000 €	23.500 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Fernmeldegebühren:	20.600 €	22.700 €	27.100 €	9.900 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	4.600 €	4.600 €	4.000 €	4.600 €
Portokosten:	1.600 €	1.700 €	1.600 €	1.500 €
Erstattung für Gemeinden:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Lohnersatz für KatS-Helfer:	35.000 €	35.000 €	35.800 €	40.000 €
Anp. Entschädigungen Funktionspersonal		20.000 €	20.000 €	40.000 €
lfd. Kosten Katastrophenschutz:	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €
Kosten Betrieb Digitalfunknetz:	207.000 €	208.000 €	173.200 €	188.000 €

	<u>insgesamt:</u>	306.100 €	329.300 €	299.000 €	321.300 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
KFZ-Versicherung		8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €
Sanierung ABC-Strahlenschutzzentrum		16.400 €	13.400 €	33.000 €	28.400 €
Bürobedarf		1.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
Fuhrpark		4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Miete		900 €	900 €	900 €	- €
	<u>insgesamt:</u>	30.400 €	29.400 €	49.000 €	41.500 €
Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:		2021	2022	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>					
<u>insgesamt:</u>	36.400 €				
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutz Helfer:		29.900 €	29.900 €	36.400 €	36.400 €
<u>5 Privatrechtliche Entgelte</u>					
<u>insgesamt:</u>	100 €				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 5		100 €	100 €	100 €	100 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>					
<u>insgesamt:</u>	180.600 €				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6		199.900 €	202.200 €	180.600 €	220.100 €
<u>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>					
<u>insgesamt:</u>	1.542.500 €				
Die Mietvorauszahlungen von 53.000 € sind nicht zahlungswirksam, sondern werden über die Gesamtlaufzeit der Vorauszahlung abgegrenzt:		232.200 €	241.000 €	275.100 €	1.542.500 €
<u>14 Transferauszahlungen</u>					
<u>insgesamt:</u>	20.000 €				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15		14.000 €	17.000 €	20.000 €	23.500 €
<u>15 Sonstige Auszahlungen</u>					
<u>insgesamt:</u>	306.100 €				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16		306.100 €	309.300 €	299.000 €	321.300 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen

aus Investitionstätigkeiten:	2021	2022	2023	2024
<u>18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen :</u>				
<u>insgesamt:</u>	287.000 €			
Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung:	55.000 €	145.000 €	120.000 €	280.000 €
Erstattung vom KKK nach § 32 LKatSG für Investitionen:	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Landes- und Bundeszuweisung Digitalfunk:	- €	- €	- €	- €
<u>20 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.</u>				
<u>insgesamt:</u>	100 €			
Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG	100 €	100 €	100 €	100 €
<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen</u>				
<u>insgesamt:</u>	2.223.700 €			
Erwerb von KatS-Ausstattung	987.000 €	927.000 €	1.333.000 €	2.223.700 €
Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre 2024-2027 sind als Anlage beigefügt.				

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Produkt: 21110 Grundschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszugeweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
	18	= Aufwendungen	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-49.466,00	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900	-48.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21210 Hauptschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21210 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	18	= Aufwendungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
⁵⁷¹⁺ ⁵⁷⁴		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
⁴¹⁶⁺ ⁴³⁷		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21210 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
	18	= Aufwendungen	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
⁵⁷¹⁺ ⁵⁷⁴		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900
⁴¹⁶⁺ ⁴³⁷		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	-59.060,00	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400	-52.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21510 Realschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszugeweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21510 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
	18	= Aufwendungen	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-132.314,00	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300	-17.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21510 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Abwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Ratzeburg zur Übernahme der Schulträgerschaft mit Wirkung seit dem 01.08.2009. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	10	= Erträge	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.523,00	-1.011.900	-1.047.900	-1.087.900	-1.107.900	-1.127.900
	18	= Aufwendungen	-983.523,00	-1.011.900	-1.047.900	-1.087.900	-1.107.900	-1.127.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-615.984,00	-644.400	-680.400	-720.400	-740.400	-760.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-615.984,00	-644.400	-680.400	-720.400	-740.400	-760.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-615.984,00	-644.400	-680.400	-720.400	-740.400	-760.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-983.523,00	-1.011.900	-1.047.900	-1.087.900	-1.107.900	-1.127.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-615.984,00	-644.400	-680.400	-720.400	-740.400	-760.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produkt 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Gemäß § 148 (6) Schulgesetz i.V.m. dem Kreistagsbeschluss vom 14.06.2007 (TOP 11.3) ist die Trägerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule zum 01.08.2009 auf die Stadt Ratzeburg übergegangen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung erhaltener Schulbauzuschüsse

14 bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen über 25 Jahre auf die gewährten Zuschüsse

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

2023

2024

27 Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.

insgesamt:

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Im Zuge der Übertragung der Schulträgerschaft sind an die Stadt Ratzeburg einmalige und laufende Ausgleichszahlungen (fairer Interessenausgleich im Sinne des Schulgesetzes) in folgender Höhe zu leisten:

jährlich (2010 – 2029)

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung vor Kreiszugeweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	18	= Aufwendungen	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
⁵⁷¹⁺ ⁵⁷⁴		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
⁴¹⁶⁺ ⁴³⁷		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung vor Kreisuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	18	= Aufwendungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
⁵⁷¹⁺ ⁵⁷⁴		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
⁴¹⁶⁺ ⁴³⁷		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr. 1, 3, 4 SchulG:
1.) Schulentwicklungsplanung
2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal
3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.006,63	56.800	14.900	11.100	11.200	15.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.063,50	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.008,94	81.400	150.600	156.800	156.800	156.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.222,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	105.301,78	138.200	165.500	167.900	168.000	172.500
50	11	Personalaufwendungen	-595.215,98	-689.900	-668.300	-700.100	-666.400	-672.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-130.681,56	-132.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.010,06	-64.900	-46.500	-44.900	-57.600	-74.400
53	15	- Transferaufwendungen	-25.874,92	-86.200	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761,58	-22.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	18	= Aufwendungen	-800.544,10	-996.100	-1.164.500	-1.194.700	-1.173.700	-1.196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-695.242,32	-857.900	-999.000	-1.026.800	-1.005.700	-1.024.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-695.242,32	-857.900	-999.000	-1.026.800	-1.005.700	-1.024.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.759,27	-407.900	-344.000	-312.500	-301.400	-301.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-949.001,59	-1.265.800	-1.343.000	-1.339.300	-1.307.100	-1.325.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.010,06	-64.900	-46.500	-44.900	-57.600	-74.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.613,30	21.800	14.900	11.100	11.200	15.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.396,76	-43.100	-31.600	-33.800	-46.400	-58.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.393,33	35.000	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.205,50	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.006,90	81.400	150.600	0	156.800	156.800	156.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.605,73	116.400	150.600	0	156.800	156.800	156.800
70	10	Personalauszahlungen	-595.214,80	-689.900	-668.300	0	-700.100	-666.400	-672.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.283,77	-132.400	-167.400	0	-167.400	-167.400	-167.400
73	14	Transferauszahlungen	-22.859,32	-86.200	-225.600	0	-225.600	-225.600	-225.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-20.064,59	-22.700	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.422,48	-931.200	-1.118.000	0	-1.149.800	-1.116.100	-1.122.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-655.816,75	-814.800	-967.400	0	-993.000	-959.300	-965.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	8.923,30	45.000	0	0	9.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	8.923,30	45.000	0	0	9.000	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.058,54	-166.400	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-52.436,31	-700.000	-3.160.000	-1.450.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
						2025: 22110-INV2 -1.450,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-78.494,85	-866.400	-3.217.600	-1.450.000	-2.057.600	-2.057.600	-1.057.600
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.571,55	-821.400	-3.217.600	0	-2.048.600	-2.057.600	-1.057.600
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-725.388,30	-1.636.200	-4.185.000	-1.450.000	-3.041.600	-3.016.900	-2.023.200

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

22110-INV2 - Erweiterung durch Neubau Mehrzwecktrakt

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	52.436,31	1.700,0	3.100,0	1.450,0	1.500,0	0,0	0,0	6.352,4	1.752,4
				2025: 1.450,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	52.436,31	1.700,0	3.100,0	1.450,0	1.500,0	0,0	0,0	6.352,4	1.752,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.436,31	1.700,0	3.100,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	6.352,4	1.752,4

22110-INV3 - Inklusiver Campus Mölln

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

22110-INV4 - Regelungstechnik

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	60,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	51,0	0,0

22110-INV5 - Umbau und Energetische Sanierung

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	1.000,0	3.500,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	1.000,0	3.500,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	1.000,0	3.500,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 22110 Schule Steinfeld

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	35.000,00 €	14.900,00 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)		35.000,00 €	0,00 €
Auflösung Zuweisungen			14.900,00 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	81.400,00 €	144.400,00 €
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung		23.200,00 €	24.800,00 €
Erstattungen aus Bildungs- & Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung		5.600,00 €	10.400,00 €
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)		52.600,00 €	102.200,00 €
Refinanzierung Praxisanleitung Pflege		0,00 €	7.000,00 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>insgesamt:</u>	132.400,00 €	167.400,00 €
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher		9.500,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät		12.200,00 €	16.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen		4.500,00 €	4.500,00 €
Verpflegungskosten		51.800,00 €	69.300,00 €
Reinigungsmittel		3.600,00 €	3.600,00 €
Rahmenvertrag IT Installation/Support		8.600,00 €	13.000,00 €
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)		12.200,00 €	16.000,00 €
Wäscherei (Fremdvergabe)		30.000,00 €	30.000,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	86.200,00 €	225.600,00 €
Aufwendungen für Schulsozialarbeit		36.700,00 €	63.000,00 €
Entgeltvereinbarung Freier Träger OGS		49.500,00 €	162.600,00 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	16.900,00 €	56.700,00 €
Versicherung Schulbus		600,00 €	600,00 €
Telefongebühren			4.200,00 €

Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.300,00 €	51.300,00 €
Geschäftsbedarf		600,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

<u>29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.</u>	<u>insgesamt:</u>	166.400,00 €	57.600,00 €
---	--------------------------	---------------------	--------------------

Umsetzung Medienkonzept aus Kreismitteln			7.100,00 €
Ergänzungen/ Ersatz Klassenmöbel			9.000,00 €
Ergänzungen/ Ersatz Sporthalle			3.000,00 €
Ersatz Elektro Großgeräte			4.000,00 €
Ergänzung Unterstützende Kommunikation/ Diagnostik			4.500,00 €
Ersatz Erzieherhocker			1.000,00 €
Ersatz Spielgeräte und Fahrzeuge Schulhof			3.000,00 €
Ersatz Pflegeliegen			8.000,00 €
Einrichtung Lehrerzimmer			10.000,00 €
Schallschutz-Trennwände Mensa			3.000,00 €
Ersatz mobile Schau-Präsentationstafeln			1.000,00 €
Sonnenschutz Schulhof			2.000,00 €
Außenmöbel Schulhof			2.000,00 €

<u>31 Ausz. f. Baumaßnahmen</u>	<u>insgesamt:</u>	1.700.000,00 €	3.160.000,00 €
---------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Neubau Mehrzwecktrakt	1.700.000,00 €	3.100.000,00 €
Regelungstechnik	0,00 €	60.000,00 €

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr. 1, 3, 4 SchulG:
1.) Schulentwicklungsplanung
2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal
3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.180,67	52.900	11.200	9.400	10.300	14.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.679,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.033,51	47.700	88.900	95.100	95.100	95.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.687,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	105.580,74	100.600	100.100	104.500	105.400	109.900
50	11	Personalaufwendungen	-637.128,12	-805.800	-739.000	-771.400	-733.300	-740.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-168.821,50	-124.200	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.756,98	-64.300	-50.600	-52.500	-59.000	-70.100
53	15	- Transferaufwendungen	-55.565,39	-224.500	-307.800	-320.100	-341.900	-341.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.075,11	-22.400	-52.800	-52.800	-52.100	-52.100
	18	= Aufwendungen	-816.347,10	-1.241.200	-1.344.900	-1.391.500	-1.381.000	-1.399.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-810.766,36	-1.140.600	-1.244.800	-1.287.000	-1.275.600	-1.289.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-810.766,36	-1.140.600	-1.244.800	-1.287.000	-1.275.600	-1.289.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.684,38	-347.100	-341.700	-398.500	-275.700	-276.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.058.450,74	-1.487.700	-1.586.500	-1.685.500	-1.551.300	-1.565.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.756,98	-64.300	-50.600	-52.500	-59.000	-70.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.754,00	17.900	11.200	9.400	10.300	14.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-38.002,98	-46.400	-39.400	-43.100	-48.700	-55.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.016,67	35.000	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.711,69	47.700	88.900	0	95.100	95.100	95.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.458,36	82.700	88.900	0	95.100	95.100	95.100
70	10	Personalauszahlungen	-637.126,73	-805.800	-739.000	0	-771.400	-733.300	-740.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.857,92	-124.200	-194.700	0	-194.700	-194.700	-194.700
73	14	Transferauszahlungen	-50.538,53	-224.500	-307.800	0	-320.100	-341.900	-341.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-9.256,15	-22.400	-52.800	0	-52.800	-52.100	-52.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.779,33	-1.176.900	-1.294.300	0	-1.339.000	-1.322.000	-1.328.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-768.320,97	-1.094.200	-1.205.400	0	-1.243.900	-1.226.900	-1.233.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	0,00	45.000	1.694.000	0	66.000	0	75.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	1.694.000	0	66.000	0	75.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.560,73	-97.400	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.171.442,05	-900.000	-450.000	-1.300.000	-3.550.000	-4.170.000	0
						2025: 22111-IN10 -50,0 2026: 22111-IN10 -250,0 2025: 22111-INV5 -600,0 2026: 22111-INV5 -400,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.358.002,78	-997.400	-510.700	-1.300.000	-3.610.700	-4.230.700	-60.700
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.358.002,78	-952.400	1.183.300	0	-3.544.700	-4.230.700	14.300
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.126.323,75	-2.046.600	-22.100	-1.300.000	-4.788.600	-5.457.600	-1.219.500

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt²
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
22111-IN10 - Fernwärme/ Regeltechnik Hachede Schule									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	300,0	50,0	250,0	0,0	300,0	0,0
				2025:					
				50,0					
				2026:					
				250,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	300,0	50,0	250,0	0,0	300,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	-75,0	225,0	0,0
22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.171.442,05	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.671,4	2.671,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.171.442,05	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.671,4	2.671,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.171.442,05	500,0	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	977,4	2.671,4
22111-INV2 - Umbau Westflügel Dialogweg 4									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22111-INV3 - Bauliche Schulerweiterung mit Schulbuszufahrt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22111-INV4 - Blockheizkraftwerk									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22111-INV5 - Erweiterungsbau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	800,0	140,0	1.000,0	3.500,0	3.920,0	0,0	8.360,0	800,0
				2025:					
				600,0					
				2026:					
				400,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800,0	140,0	1.000,0	3.500,0	3.920,0	0,0	8.360,0	800,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	800,0	140,0	0,0	3.500,0	3.920,0	0,0	8.360,0	800,0
22111-INV6 - Ausgabeküche Hachede Schule									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	169.254,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3	169,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	169.254,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3	169,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	169.254,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3	169,3
22111-INV7 - Regelungstechnik									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
22111-INV8 - Erneuerung 2 Lehrküchen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

22111-INV9 - Fernwärme/ Trinkwasser Sporthalle Geesthacht

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	-66,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	-66,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	270,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	204,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 22111 Hachede-Schule

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	35.000,00 €	11.200,00 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)		35.000,00 €	0,00 €
Auflösung Zuweisung			11.200,00 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	47.700,00 €	88.900,00 €
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung		37.700,00 €	44.900,00 €
Erstattungen aus Bildungs- & Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung		3.500,00 €	24.300,00 €
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)		6.500,00 €	6.500,00 €
Refinanzierung Praxisanleitung Pflege		0,00 €	7.000,00 €
Kostenersatzung neue Stellen		0,00 €	6.200,00 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>insgesamt:</u>	124.200,00 €	194.700,00 €
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher		12.500,00 €	20.000,00 €
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät		12.600,00 €	20.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen		4.700,00 €	4.700,00 €
Verpflegungskosten		67.800,00 €	109.000,00 €
Reinigungsmittel		5.000,00 €	5.000,00 €
Rahmenvertrag IT Installation/Support		9.000,00 €	16.000,00 €
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)		12.600,00 €	20.000,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	224.500,00 €	307.800,00 €
Aufwendungen für Schulsozialarbeit		33.500,00 €	57.500,00 €
Entgeltvereinbarung Freier Träger OGS		191.000,00 €	250.300,00 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	16.600,00 €	52.800,00 €
Geschäftsbedarf			1500
Versicherung Schulbus		600,00 €	600,00 €
Bücher/Zeitschriften			700,00 €
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV		16.000,00 €	46.600,00 €
Telefongebühren			2.300,00 €

Portokosten

1.100,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

<u>29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.</u>	<u>insgesamt:</u>	97.400,00 €	60.700,00 €
---	--------------------------	--------------------	--------------------

Umsetzung Medienkonzept aus Kreismitteln			8.600,00 €
Ergänzungen/ Ersatz Klassenmöbel			20.000,00 €
Ergänzungen/ Ersatz Sporthalle			3.000,00 €
Ersatz Elektrogroßgeräte			2.000,00 €
Ergänzung Unterstützende Kommunikation/ Diagnostik			8.000,00 €
Ersatz Erzieherhocker			1.000,00 €
Ersatz Spielgeräte und Fahrzeuge Schulhof			2.000,00 €
Theaterbeleuchtung			600,00 €
Ausstattung Differenzierungsräume			4.000,00 €
Mobile Schülerarbeitsplätze			7.000,00 €
Desinfektionsmaschine Bälle			4.500,00 €

<u>31 Ausz. f. Baumaßnahmen</u>	<u>insgesamt:</u>	1.360.000,00 €	450.000,00 €
---------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Erweiterungsbau	800.000,00 €	140.000,00 €
Flachdach- u. Fassadesanierung	500.000,00 €	0,00 €
Erneuerung 2 Lehrküchen	0,00 €	40.000,00 €
Regelungstechnik	60.000,00 €	0,00 €
Fernwärme/ Trinkwasser Sporthalle	0,00 €	270.000,00 €

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gemäß §§ 111 (6) und 113 (1) SchulG hat der Kreis für Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes oder eine Ersatzschule besuchen, einen Beitrag an das Land zu leisten. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	184,42	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.503,98	-274.900	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
	18	= Aufwendungen	-278.503,98	-274.900	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-278.319,56	-274.900	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-278.319,56	-274.900	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-278.319,56	-274.900	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,42	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,42	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-359.951,14	-274.900	-322.700	0	-322.700	-322.700	-322.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.951,14	-274.900	-322.700	0	-322.700	-322.700	-322.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.766,72	-274.900	-322.700	0	-322.700	-322.700	-322.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-359.766,72	-274.900	-322.700	0	-322.700	-322.700	-322.700

Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	274.900,00 €	322.700,00 €
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen		90.000,00 €	124.000,00 €
Besuch FörderZentren anderer Kommunen		65.000,00 €	88.600,00 €
Besuch LFZ Sprache, Hören, Sehen, mot.-körperl. Entw.		33.000,00 €	30.000,00 €
Besuch FörderZentren in Hamburg aufgrund Gastschulabkommen zw. S.-H. und HH		65.000,00 €	58.200,00 €
Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen an der Matthias-Leithoff-Schule Lübeck		21.900,00 €	21.900,00 €

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schul- und Gewährträgeraufgabe gem. § 48 Abs. 1, Nr. 1,3 und 4 sowie § 101 Abs. 3 SchulG

1.) Schulentwicklungsplanung

2.) Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

3.) Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes

Abwicklung der Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem RBZ als Anstalt öffentlichen Rechts. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.101,30	820.000	592.000	600.500	610.000	622.500
	10	= Erträge	676.101,30	820.000	592.000	600.500	610.000	622.500
50	11	Personalaufwendungen	-633.927,92	-672.800	-592.000	-598.000	-604.200	-610.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.501,00	-517.800	-526.700	-632.500	-681.800	-484.500
53	15	- Transferaufwendungen	-4.225.647,50	-5.333.500	-4.997.200	-4.997.200	-4.997.200	-4.997.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,90	-500	-900	-900	-900	-900
	18	= Aufwendungen	-5.129.791,32	-6.524.600	-6.116.800	-6.228.600	-6.284.100	-6.093.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.453.690,02	-5.704.600	-5.524.800	-5.628.100	-5.674.100	-5.470.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.453.690,02	-5.704.600	-5.524.800	-5.628.100	-5.674.100	-5.470.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.100,80	89.700	84.000	84.000	84.000	84.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.370.589,22	-5.614.900	-5.440.800	-5.544.100	-5.590.100	-5.386.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-269.501,00	-517.800	-526.700	-632.500	-681.800	-484.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-269.501,00	-517.800	-526.700	-632.500	-681.800	-484.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.673,65	820.000	592.000	0	600.500	610.000	622.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.673,65	820.000	592.000	0	600.500	610.000	622.500
70	10	Personalauszahlungen	-633.926,43	-672.800	-592.000	0	-598.000	-604.200	-610.400
73	14	Transferauszahlungen	-2.860.079,27	-5.333.500	-4.997.200	0	-4.997.200	-4.997.200	-4.997.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-811,14	-500	-900	0	-900	-900	-900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.494.816,84	-6.006.800	-5.590.100	0	-5.596.100	-5.602.300	-5.608.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.904.143,19	-5.186.800	-4.998.100	0	-4.995.600	-4.992.300	-4.986.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	2.310.415,31	30.000	1.300.000	0	86.600	0	30.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	2.310.415,31	30.000	1.300.000	0	86.600	0	30.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-673.500,00	-850.100	-876.100	-120.000	-578.500	-620.800	-450.900
						2025: 23310-IN14 -120,0			
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-34.378,31	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.020.777,37	-938.000	-445.000	0	-150.000	-270.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-4.728.655,68	-1.788.100	-1.321.100	-120.000	-728.500	-890.800	-450.900
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.418.240,37	-1.758.100	-21.100	0	-641.900	-890.800	-420.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.322.383,56	-6.944.900	-5.019.200	-120.000	-5.637.500	-5.883.100	-5.406.900

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
23310-IN10 - Neubau E-Trakt (KfZ, Bauhalle)									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.310.415,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.310,4	-2.310,4
26 Summe der investiven Einzahlungen	-2.310.415,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.310,4	-2.310,4
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	34.378,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	40.507,27	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5	40,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	74.885,58	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,9	74,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.235.529,73	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.035,5	-2.235,5
23310-IN11 - ÜAS Mölln, Umrüstung Heizungsanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	56.856,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	56.856,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	56.856,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9
23310-IN12 - Sporthalle Schäferkamp, LED-Beleuchtung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23310-IN13 - Sporthalle Schäferkamp Sanierung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	52.532,05	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,5	732,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	52.532,05	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,5	732,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.532,05	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,5	732,5
23310-IN14 - BBZ Mölln, Erneuerung elektr. Schließanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2025: 120,0					
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	20,23	110,0	180,0	0,0	150,0	0,0	0,0	440,0	110,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	20,23	110,0	180,0	120,0	150,0	0,0	0,0	440,0	110,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20,23	110,0	180,0	0,0	150,0	0,0	0,0	440,0	110,0
23310-IN15 - BBZ Mölln, Deckensanierung F-Trakt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
23310-IN16 - Ehem. Landwirt. Schule, LED-Beleuchtung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	-10,5	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	-10,5	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	5,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	5,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	5,0	65,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	59,5	5,0
23310-IN17 - ÜAS Mölln, LED Sanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	-30,0	120,0	0,0
23310-INV2 - Umbau Metallwerkstatt F-Trakt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.888.491,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.888,5	1.888,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.888.491,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.888,5	1.888,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.888.491,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.888,5	1.888,5

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt³
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
23310-INV4 - Sanierung C-Trakt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.982.369,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.982,4	1.982,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.982.369,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.982,4	1.982,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.982.369,72	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,4	1.982,4
23310-INV5 - ÜAS Erneuerung Heizkesselanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23310-INV6 - ÜAS Erneuerung Fenster									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23310-INV8 - Photovoltaikanlagen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-76,1	0,0	0,0	-76,1	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-76,1	0,0	0,0	-76,1	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	143,0	0,0	0,0	-76,1	0,0	0,0	66,9	143,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 23310 Berufsschulen (RBZ)

Erläuterungen allgemein:

Ab 01.01.2010 sind die bisherigen Beruflichen Schulen als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentl. Rechts errichtet. Der Kreis sorgt als Gewährträger für den Defizitausgleich und führt die begonnenen Baumaßnahmen fort bzw. beginnt neue.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023**2024**

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung der Personalaufwendungen durch das RBZ für Beschäftigte, die vom Kreis Herzogtum Lauenburg an das RBZ per Gestellungsvertrag zugewiesen wurden.

<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	5.333.500,00 €	4.997.200,00 €
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

allg. Defizitausgleich durch den Kreis als Schulträger (siehe hierzu auch Wirtschaftsplan des RBZ)		5.333.500,00 €	4.997.200,00 €
---	--	----------------	----------------

<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	89.700,00 €	84.000,00 €
---	--------------------------	--------------------	--------------------

Erstattung Schulsozialarbeit		89.700,00 €	84.000 €
------------------------------	--	-------------	----------

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

<u>27 Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.</u>	<u>insgesamt:</u>	850.100,00 €	876.100,00 €
---	--------------------------	---------------------	---------------------

Zuweisung für Lehrmittel, Maschinen etc.		850.100,00 €	876.100,00 €
--	--	--------------	--------------

<u>31 Ausz. f. Baumaßnahmen</u>	<u>insgesamt:</u>	938.000,00 €	445.000,00 €
---------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

BBZ Mölln, Ern. elektr. Schlie		110.000,00 €	180.000,00 €
Ehem. Landwirt. Schule, LED-Beleuchtung		5.000,00 €	65.000,00 €
Lütung E-Trakt			200.000,00 €
Sporthalle Schäferkamp Sanierung		680.000,00 €	
Photovoltaikanlagen		143.000,00 €	

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Ausgabe von Schülerfahrkarten an anspruchsberechtigte Schüler. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger. Organisation der Beförderung von Schülern mit Schulstandorten außerhalb des Kreises und von behinderten Schülern. |
| 2. Verantwortlich | Herr Yomi, Durchwahl: 315 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.500,00	0	5.500	5.500	1.800	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-19,25	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	64.121,80	78.300	6.300	6.500	6.800	7.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.211.443,13	8.279.400	18.243.300	24.414.100	24.616.600	24.919.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,00	1.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.281.725,68	8.359.000	18.255.100	24.426.100	24.625.200	24.926.700
50	11	Personalaufwendungen	-236.339,05	-365.900	-507.200	-627.100	-631.400	-635.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-440,27	-600	-600	-600	-700	-800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-100.873,13	-155.200	-361.500	-228.000	-179.000	-150.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.312,93	-129.300	-122.600	-122.600	-122.600	-19.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.593.831,15	-12.196.500	-23.328.200	-29.804.700	-30.318.200	-30.774.200
	18	= Aufwendungen	-10.013.796,53	-12.847.500	-24.320.100	-30.783.000	-31.251.900	-31.580.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.732.070,85	-4.488.500	-6.065.000	-6.356.900	-6.626.700	-6.653.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.732.070,85	-4.488.500	-6.065.000	-6.356.900	-6.626.700	-6.653.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.732.070,85	-4.489.100	-6.065.200	-6.357.100	-6.626.900	-6.654.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-82.312,93	-129.300	-122.600	-122.600	-122.600	-19.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.500,00	0	5.500	5.500	1.800	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-76.812,93	-129.300	-117.100	-117.100	-120.800	-19.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.492,14	78.300	6.300	0	6.500	6.800	7.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.461.569,32	8.279.400	18.243.300	0	24.414.100	24.616.600	24.919.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.061,46	8.357.700	18.249.600	0	24.420.600	24.623.400	24.926.700
70	10	Personalauszahlungen	-235.392,13	-365.000	-507.200	0	-627.100	-631.400	-635.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-404,50	-600	-600	0	-600	-700	-800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.137,99	-155.200	-361.500	0	-228.000	-179.000	-150.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-9.522.758,51	-12.196.500	-23.328.200	0	-29.804.700	-30.318.200	-30.774.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.856.693,13	-12.717.300	-24.197.500	0	-30.660.400	-31.129.300	-31.560.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.336.631,67	-4.359.600	-5.947.900	0	-6.239.800	-6.505.900	-6.634.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.529,93	-120.500	-12.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-71.529,93	-120.500	-12.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.529,93	-120.500	-12.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.408.161,60	-4.480.100	-5.959.900	0	-6.239.800	-6.505.900	-6.634.000

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

24110-INV1 - Hard- und Software Behindertenbeförderung

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	108,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	108,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	108,5

24110-INV2 - Schülerfahrkartenverfahren

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	71.529,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	71.529,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	71.529,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	6.300
Erstattung Ersatzfahrkarten Kreis RZ	6.300
Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	-18.127.500
Abschlag Fahrkartenkosten der verfahrensabgebenden OLAV-Kreise SE, OD, PI	-17.129.000
Erstattung der OLAV-Entwicklungskosten (Kreise HEI + SF)	-286.000
Erstattungen der Städte und Ämter außerhalb des Kreises RZ des Schulträgerdrittels für den Kreis RZ	-206.000
Rückforderung von Fahrkartenkosten des Kreises RZ	-15.000
Erstattung Ersatzfahrkarten Kreise SE, OD, PI	-21.500
Erstattungen der organisatorischen Gesamtkosten der verfahrensabgebenden OLAV-Kreise SE, OD, PI	-405.000
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-30.000
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung <i>Für Einzelbeförderungen von Kindern mit Behinderung</i>	-35.000
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	0
Auflösung Pensionsrückstellungen	0
Auflösung Beihilferückstellungen	0
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.500
Wartung und Support Optilo	27.500
Wartung, Pflege und Support der Software Ticket-OLAV	125.000
Weiterentwicklung OLAV-Software	175.000
Implementierungskosten der Kreise HEI + SF	34.000

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	122.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.600
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328.200
Beförderung von Schülern mit Behinderung	2.141.700
Schülerfahrkarten Kreisschüler SE, OD, PI, RZ	20.947.500
Ersatzfahrkarten SE, OD, PI, RZ	27.800
Einzelfahrtenerstattungen SE, OD, PI, RZ, HEID, SF	5.000
Optilo: Telefon-/Mobilfunkkosten	15.000
Post- und Fernmeldegebühren	100
Portokosten	1.100
Abschläge und Vorjahresspitzabrechnung freigestellter Schüler- verkehr Schulverbände	145.000
Abschläge und Vorjahresspitzabrechnung freigestellter Schüler- verkehr Gemeinden/GV	45.000
Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200
Bürobedarf	0
Fuhrpark	200
Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:	
Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	0
Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG). |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.021,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-108.388,62	-119.700	-123.600	-125.000	-126.400	-127.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.042,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-116.792,61	-130.500	-134.300	-135.700	-136.400	-137.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-110.771,61	-130.500	-134.300	-135.700	-136.400	-137.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-110.771,61	-130.500	-134.300	-135.700	-136.400	-137.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-110.771,61	-131.000	-134.600	-136.000	-136.700	-138.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-135,00	-200	-200	-200	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-135,00	-200	-200	-200	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10,58	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	219,42	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.980,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-106.618,83	-119.700	-123.600	0	-125.000	-126.400	-127.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.434,34	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.236,69	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.289,86	-130.300	-134.100	0	-135.500	-136.400	-137.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.309,86	-130.300	-134.100	0	-135.500	-136.400	-137.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-110.309,86	-130.300	-134.100	0	-135.500	-136.400	-137.800

Produkt 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Erläuterungen allgemein:

Hierbei handelt es sich um die Personal- und Sachausgaben für die Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung.

Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben Schulpsychologischer Dienst etc.
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Schulpsychologischer Dienst:
Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen und
Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen (§§ 132 f.
SchulG). Die Kosten für den Verwaltungs- und Sachbedarf des
schulpsychologischen Dienstes werden vom Kreis getragen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.150,00	21.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge	12.150,00	21.800	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	-302.381,67	-377.100	-412.600	-417.000	-421.600	-426.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.337,76	-10.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.545,31	-700	-700	-700	-700	-700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,90	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.721,76	-111.200	-116.700	-116.700	-116.500	-116.500
	18	= Aufwendungen	-418.061,40	-499.500	-539.500	-544.000	-548.500	-553.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-405.911,40	-477.700	-525.500	-530.000	-534.500	-539.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-405.911,40	-477.700	-525.500	-530.000	-534.500	-539.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.545,20	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-408.456,60	-481.100	-528.700	-533.200	-537.700	-542.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-74,90	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-74,90	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-292.715,04	-363.600	-399.200	0	-403.600	-408.200	-412.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.741,72	-10.400	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.515,36	-700	-700	0	-700	-700	-700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-106.135,05	-111.200	-116.700	0	-116.700	-116.500	-116.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.107,17	-485.900	-526.100	0	-530.600	-535.100	-539.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-407.107,17	-485.900	-526.100	0	-530.600	-535.100	-539.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-373,90	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-373,90	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-373,90	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-407.481,07	-485.900	-526.100	0	-530.600	-535.100	-539.800

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	109.400,00 €	116.700,00 €
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat		2.700,00 €	2.700,00 €
Spez. Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst		3.700,00 €	7.200,00 €
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst		2.000,00 €	4.000,00 €
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten		1.100,00 €	1.400,00 €
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche		81.200,00 €	81.200,00 €
Schülerunfallversicherung		18.700,00 €	18.700,00 €
Telefongebühren			200,00 €
Portokosten			1.300,00 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	2.600,00 €	3.200,00 €
Schülerhaftpflicht Anteil KSA		2.600,00 €	3.000,00 €
Fuhrpark			200,00 €

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Museumsgut und Archivalien sammeln, erforschen, bewahren, präsentieren und vermitteln. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Mührenberg, Telefon: 04541/8607-16 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.244,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.434,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.429,99	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.444,00	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= Erträge	53.551,99	44.000	40.300	40.300	40.300	40.200
50	11	Personalaufwendungen	-545.339,80	-611.800	-667.600	-674.500	-681.600	-688.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.989,68	-6.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-49.724,92	-59.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.631,40	-9.300	-8.700	-8.600	-8.100	-7.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.692,93	-13.400	-12.700	-12.700	-12.700	-8.400
	18	= Aufwendungen	-643.378,73	-700.100	-770.500	-777.400	-784.100	-786.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-589.826,74	-656.100	-730.200	-737.100	-743.800	-746.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-589.826,74	-656.100	-730.200	-737.100	-743.800	-746.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300,00	-247.700	-209.200	-267.200	-206.900	-207.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-740.126,74	-903.800	-939.400	-1.004.300	-950.700	-954.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.631,40	-9.300	-8.700	-8.600	-8.100	-7.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.244,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.387,40	-3.200	-2.500	-2.400	-1.900	-1.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,27	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.916,50	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.608,19	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.864,96	24.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
70	10	Personalauszahlungen	-532.598,31	-603.300	-658.600	0	-665.500	-672.600	-679.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.584,38	-6.500	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.465,08	-59.100	-75.100	0	-75.100	-75.100	-75.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-33.653,12	-13.400	-12.700	0	-12.700	-12.700	-8.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.300,89	-682.300	-752.800	0	-759.800	-767.000	-769.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-592.435,93	-658.100	-728.200	0	-735.200	-742.400	-745.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	20.700	300.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.700	300.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.728,21	-5.000	-509.000	-1.000.000	-505.000	-505.000	-5.000
						2025: 25210-INV7 -500,0 2026: 25210-INV7 -500,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-343.597,11	-100.000	-2.950.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0
						2025: 25210-INV4 -2.600,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-346.325,32	-105.000	-3.459.000	-3.600.000	-3.105.000	-505.000	-5.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-346.325,32	-84.300	-3.159.000	0	-3.105.000	-505.000	-5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-938.761,25	-742.400	-3.887.200	-3.600.000	-3.840.200	-1.247.400	-750.300

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

25210-INV1 - Neubau Fahrstuhlanlage Barrierefreiheit

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	267.125,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,1	267,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	267.125,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,1	267,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	267.125,24	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	267,1

25210-INV5 - Niveauausgleich zum Innenhof Barrierefreiheit

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	71.083,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	71.083,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	71.083,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1

25210-INV6 - Umnutzung Verbinder zu Aufenthaltsraum

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0

25210-INV7 - Neupräsentation Kreismuseum

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	500,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	1.500,0	0,0
				2025: 500,0					
				2026: 500,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	500,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	1.500,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.500,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv – Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen allgemein:

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreismuseums, des A. Paul Weber-Museums und des Kreisarchivs

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zulagen und allgemeine Umlagen

Aus den Spendenkassen des Kreis- und A. Paul Weber-Museums werden Spenden in Höhe von 300,- € veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern der beiden Museen sowie Benutzungsgebühr des Kreisarchivs.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserträge (z. B. Bücher, Plakate, Postkarten, Publikationen etc.).

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Anschaffung von Museumsgegenständen sowie Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb der Museen für Sonderausstellungen sowie die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).

Anschaffung von Archivmaterial für das Kreisarchiv sowie Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreisarchivs für Sonderausstellungen sowie die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen. f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ankauf von historischen Gegenständen für die Sammlung des Kreismuseums.

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.152,30	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	10	= Erträge	59.152,30	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
50	11	Personalaufwendungen	-59.417,55	-69.300	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-274.200,00	-320.200	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004,97	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	= Aufwendungen	-335.622,52	-391.800	-376.300	-376.300	-376.300	-376.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-276.470,22	-323.600	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-276.470,22	-323.600	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-276.470,22	-323.800	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.877,75	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.877,75	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
70	10	Personalauszahlungen	-59.417,42	-69.300	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	-274.200,00	-320.200	-374.200	0	-374.200	-374.200	-374.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.025,32	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.642,74	-391.800	-376.300	0	-376.300	-376.300	-376.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-273.764,99	-323.600	-308.100	0	-308.100	-308.100	-308.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-273.764,99	-323.600	-308.100	0	-308.100	-308.100	-308.100

Produkt 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Erläuterungen allgemein:

Die Aufgaben werden vollständig wahrgenommen durch die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. Für die durch eigene Erträge (z.B. durch Schulentgelte) nicht gedeckten Aufwendungen erhält die Gesellschaft einen Zuschuss.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.	<u>68.200 €</u>	<u>68.200 €</u>
<u>11 Personalaufwendungen</u> für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft	<u>69.000 €</u>	<u>0 €</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u> • Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	<u>320.200 €</u> 320.200 €	<u>374.200 €</u> 374.200 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule • Porto; Postentgelte • Telefonentgelte	<u>2.200 €</u> 2.000 € 200 €	<u>2.000 €</u> 1.800 € 200 €
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreis fördert durch Zuschüsse an die Träger von Volkshochschulen im Kreis zu deren personellen und sächlichen Kosten. Die jeweils vom Kreistag zu diesem Zwecke im Haushalt bereitgestellte Summe ist unter den Einzugsbereichsgemeinden zu verteilen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	18	= Aufwendungen	-20.000,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-20.000,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-20.000,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-20.000,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-20.000,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.000,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-20.000,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2023	2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung		20.000,00 €	20.000,00 €

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der Medienbeschaffung sowie der Personalkosten der Büchereien gemäß der Verträge mit dem Bücherverein Schleswig-Holstein und den Büchereiträgern. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-263.871,36	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	18	= Aufwendungen	-263.871,36	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-263.871,36	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-263.871,36	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-263.871,36	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.880,97	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.880,97	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-263.871,36	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.871,36	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.990,39	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-258.990,39	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000

Produkt 27210 Förderung von Einrichtungen Dritter (Büchereien)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2023	2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	259.000,00 €	259.000,00 €
Aufwendungen für Förderung der Büchereien		259.000,00 €	259.000,00 €

Produkt: 28110 Kulturförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der genannten Kultureinrichtungen |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Mührenberg, Telefon: 04541/8607-16 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 28110 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.465,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.465,32	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-276.000,00	-296.000	-326.300	-298.100	-298.100	-298.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	= Aufwendungen	-276.825,34	-297.500	-327.800	-299.600	-299.600	-299.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-245.360,02	-297.500	-327.800	-299.600	-299.600	-299.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-245.360,02	-297.500	-327.800	-299.600	-299.600	-299.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-245.360,02	-297.500	-327.800	-299.600	-299.600	-299.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 28110 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.544,01	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.544,01	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-228.544,01	-296.000	-326.300	0	-298.100	-298.100	-298.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-826,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.370,79	-297.500	-327.800	0	-299.600	-299.600	-299.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	72.173,22	-297.500	-327.800	0	-299.600	-299.600	-299.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	72.173,22	-347.500	-327.800	0	-299.600	-299.600	-299.600

Produkt 28110 Kulturförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz
	2023	2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>		
Förderung Niederdeutsch	700	900
Stiftung Herzogtum Lauenburg (Sperrvermerk 2024)	263.300	285.400
Stadtgalerie Lauenburg, Förderung Künstlerhaus	12.000	12.000
Erweiterung Personal Künstlerhaus	10.000	10.000
Förderung von Projekten Kultureller Bildung für die Schulen im Kreis	10.000	10.000
Kunstverein Lauenburg		8.000
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
u.a. Mitgliedsbeiträge	1.200	1.500

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>27 Ausz. von Zuw. und Zus. F. Investitionen</u>		
Investitionskostenzuschuss Stiftung Herzgt. Lauenburg (Telefon- und IT-Technik)	50.000	0

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes einschl. der Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | 311110 Laufende Leistungen
311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	339.820,31	328.000	312.000	321.500	331.300	341.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-148.069,32	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	= Erträge	191.750,99	353.000	337.000	347.300	357.900	368.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.676,12	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-4.177.120,31	-5.195.300	-5.912.700	-6.090.400	-6.273.200	-6.461.300
	18	= Aufwendungen	-4.211.796,43	-5.195.300	-5.912.700	-6.090.400	-6.273.200	-6.461.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.020.045,44	-4.842.300	-5.575.700	-5.743.100	-5.915.300	-6.092.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.020.045,44	-4.842.300	-5.575.700	-5.743.100	-5.915.300	-6.092.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168,73	-2.000	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.020.214,17	-4.844.300	-5.576.000	-5.743.400	-5.915.600	-6.092.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	293.748,66	328.000	312.000	0	321.500	331.300	341.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.340,92	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.407,74	353.000	337.000	0	347.300	357.900	368.700
73	14	Transferauszahlungen	-3.635.314,16	-5.195.300	-5.912.700	0	-6.090.400	-6.273.200	-6.461.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.635.314,16	-5.195.300	-5.912.700	0	-6.090.400	-6.273.200	-6.461.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.379.906,42	-4.842.300	-5.575.700	0	-5.743.100	-5.915.300	-6.092.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.379.906,42	-4.842.300	-5.575.700	0	-5.743.100	-5.915.300	-6.092.600

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, deren gesetzlicher Auftrag die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums ist. Sie bildet die unterste Ebene der sozialen Sicherung. Auf sie hat jeder Mensch Anspruch, der keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen hat und der den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln und Kräften noch mit Hilfe anderer bestreiten kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst dabei den Bedarf eines Menschen, beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Unterkunft und den Bedürfnissen des täglichen Lebens. Laufende und einmalige Leistungen können innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	<u>Sonst. Transfererträge:</u>				
	Unterhaltsansprüche		11.201	12.500	12.000
	Kostenbeiträge/Kostenersatz		32.356	22.000	27.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		96.556	80.500	60.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen		191.630	202.000	202.000
	Sonstige Einnahmen		8.078	11.000	10.500
			339.821	328.000	312.000
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.262.526	4.308.000	4.858.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen		828.180	753.300	944.300
	3. Leistungen als Darlehen		58.409	104.500	80.100
	4. Bildung und Teilhabe		25.764	29.500	30.300
			4.174.879	5.195.300	5.912.700

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <p>311210
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 1 SGB XII)</p> <p>311220
Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 2 SGB XII)</p> <p>311230
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 3 SGB XII)</p> <p>311241
Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII)</p> <p>311242
Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII)</p> <p>311243
Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherungen (§65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII)</p> <p>311244
Kostenübernahme bei Heranziehung einer besonderen Pflegeart u.ä. (§65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII)</p> <p>311245
Hilfsmittel (§65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)</p> <p>311250
Ausgaben für teilstationäre Pflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.M. §28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI)</p> <p>311260
Ausgaben für stationäre Pflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. §28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI)</p> |

311270

Ausgaben für Kurzzeitpflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m.
§28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	591.673,67	531.000	473.500	487.800	502.400	517.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	95.000	95.000	97.900	100.800	103.800
	10	= Erträge	741.673,67	626.000	568.500	585.700	603.200	621.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-97,80	0	-200	-200	-200	-200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.931,42	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.666.668,64	-6.272.200	-6.877.700	-7.084.400	-7.297.100	-7.516.100
	18	= Aufwendungen	-5.671.697,86	-6.272.200	-6.877.900	-7.084.600	-7.297.300	-7.516.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.930.024,19	-5.646.200	-6.309.400	-6.498.900	-6.694.100	-6.894.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.930.024,19	-5.646.200	-6.309.400	-6.498.900	-6.694.100	-6.894.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.930.024,19	-5.646.200	-6.309.400	-6.498.900	-6.694.100	-6.894.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	521.728,89	531.000	473.500	0	487.800	502.400	517.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	95.000	95.000	0	97.900	100.800	103.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.728,89	626.000	568.500	0	585.700	603.200	621.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97,80	0	-200	0	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	-5.353.508,54	-6.272.200	-6.877.700	0	-7.084.400	-7.297.100	-7.516.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.353.606,34	-6.272.200	-6.877.900	0	-7.084.600	-7.297.300	-7.516.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.681.877,45	-5.646.200	-6.309.400	0	-6.498.900	-6.694.100	-6.894.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.681.877,45	-5.646.200	-6.309.400	0	-6.498.900	-6.694.100	-6.894.900

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung für pflegebedürftige Menschen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Personen, die aufgrund einer dauerhaften körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des Alltags erheblich eingeschränkt sind und der Hilfe bedürfen, sind leistungsberechtigt, wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen, Leistungen nach dem Landespflegegesetz oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Die Hilfe zur Pflege fängt dabei den über die budgetierte Pflegeversicherung hinausgehenden ungedeckten Bedarf auf. Die Leistungen umfassen bei der häuslichen Pflege insbesondere die Pflegegelder und die aufstockende Hilfe zur Pflege und bei der stationären Pflege insbesondere die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Dauerpflege für Pflegebedürftige.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 Sonstige Transfererträge

handelt es sich um den vereinnahmten Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, insbesondere um Rentenbeträge und Kostenbeiträge der Pflegebedürftigen.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um den Sozialtransferaufwand bei häuslicher Pflege in Form von Pflegegeld und aufstockende Hilfe zur Pflege und bei stationärer Pflege in Form von Tagespflege, Kurzzeitpflege und vollstationärer Dauerpflege.

Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

			IST 2022	Planung 2023	Planung 2024
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.286.760 €	1.341.100 €	1.705.100 €
	Vollstationäre Dauerpflege		4.379.941 €	4.931.100 €	5.172.600 €
	zusammen		5.666.701 €	6.272.200 €	6.877.700 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

3 Sonstige Transfereinzahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 3

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31140 Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <div style="margin-left: 20px;">311401
Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),</div> <div style="margin-left: 20px;">311402
Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311403
Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311404
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311405
Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)</div> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	21.260,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	171.260,99	122.300	52.300	52.300	52.300	52.300
53	15	- Transferaufwendungen	-57.074,60	-162.800	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157.643,97	-1.950.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	18	= Aufwendungen	-2.214.718,57	-2.112.800	-2.527.300	-2.527.300	-2.527.300	-2.527.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.043.457,58	-1.990.500	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.043.457,58	-1.990.500	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.043.457,58	-1.990.500	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	21.260,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.271,60	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.532,59	122.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
73	14	Transferauszahlungen	-57.019,89	-162.800	-127.300	0	-127.300	-127.300	-127.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.239.374,09	-1.950.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.393,98	-2.112.800	-2.527.300	0	-2.527.300	-2.527.300	-2.527.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.234.861,39	-1.990.500	-2.475.000	0	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.234.861,39	-1.990.500	-2.475.000	0	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000

Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Die Hilfe zur Gesundheit hat den Auftrag, die erforderliche Versorgung bei fehlender Krankenversicherung sicherzustellen. Die Leistungen sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Umfasst sind Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie die Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die übernommenen Krankenbehandlungen der nicht krankenversicherten Hilfebedürftigen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 6 – Kostenerstattungen – umfasst die 100%ige Erstattung des Landes für die unter Nr. 15 entstehenden anteiligen Aufwendungen für Kontingentflüchtlinge

Nr. 15 – Transferaufwendungen – umfassen im Wesentlichen die Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Nr. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen – umfassen die im Rahmen der Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Hilfebedürftige zu erstattenden Aufwendungen sowie nicht krankenversicherte Hilfebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen:

			<u>Ist 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
15	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit		57.074 €	162.800 €	127.300 €
16	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V		2.157.644 €	1.950.000 €	2.400.000 €

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

zu Nr. 3 - Sonstige Transfereinzahlungen - ,

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen - ,

zu Nr. 14 - Transferauszahlungen - und

zu Nr. 16 - Sonstige Auszahlungen -

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <div style="margin-left: 20px;">311510
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis 69 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311520
Blindenhilfe (§72 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311530
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311540
Altenhilfe (§71 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311550
Bestattungskosten (§74 SGB XII)</div> <div style="margin-left: 20px;">311560
Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)</div> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	600	600	600	600	600
53	15	- Transferaufwendungen	-306.160,16	-376.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	18	= Aufwendungen	-306.160,16	-376.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-306.160,16	-375.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-306.160,16	-375.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-306.160,16	-375.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
73	14	Transferauszahlungen	-306.713,33	-376.200	-380.200	0	-380.200	-380.200	-380.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.713,33	-376.200	-380.200	0	-380.200	-380.200	-380.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-306.713,33	-375.600	-379.600	0	-379.600	-379.600	-379.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-306.713,33	-375.600	-379.600	0	-379.600	-379.600	-379.600

Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, keine gesicherte Existenz besitzen oder dadurch nicht am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die Hilfe umfasst beispielsweise Maßnahmen zur Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen Leistungen wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Alten- und Blindenhilfe sowie Bestattungskosten.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII		30.293 €	50.100 €	50.100 €
	Altenhilfe § 71 SGB XII		2.582 €	1.000 €	5.000 €
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII		38.196 €	45.100 €	60.100 €
	Blindenhilfe § 72 SGB XII		124.479 €	150.000 €	135.000 €
	Bestattungskosten § 74 SGB XII		110.084 €	128.000 €	128.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		525 €	2.000 €	2.000 €
	zusammen		306.159 €	376.200 €	380.200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen

Siehe vorherige Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII) |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	348.210,86	386.600	371.600	382.800	394.200	406.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.256.807,13	22.707.600	28.402.200	29.254.300	30.132.000	31.036.200
	10	= Erträge	20.605.017,99	23.094.200	28.773.800	29.637.100	30.526.200	31.442.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,63	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-20.614.428,08	-23.094.200	-28.773.800	-29.637.100	-30.526.200	-31.442.200
	18	= Aufwendungen	-20.614.629,71	-23.094.200	-28.773.800	-29.637.100	-30.526.200	-31.442.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-9.611,72	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-9.611,72	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-9.611,72	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	345.130,22	386.600	371.600	0	382.800	394.200	406.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.946.856,50	22.707.600	28.402.200	0	29.254.300	30.132.000	31.036.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.291.986,72	23.094.200	28.773.800	0	29.637.100	30.526.200	31.442.200
73	14	Transferauszahlungen	-20.351.078,62	-23.094.200	-28.773.800	0	-29.637.100	-30.526.200	-31.442.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.351.078,62	-23.094.200	-28.773.800	0	-29.637.100	-30.526.200	-31.442.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.059.091,90	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.059.091,90	0	0	0	0	0	0

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII ist eine bedarfsabhängige soziale Leistung mit dem gesetzlichen Ziel der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und erfüllt damit die gleiche Funktion wie die Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch für einen speziellen Personenkreis. Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie aus den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Hinzu kommen eventuell Mehrbedarfe sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen. Seit dem 01.01.2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		19.267.556	21.407.000	27.020.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		1.346.872	1.687.200	1.753.800
			20.614.428	23.094.200	28.773.800

Produkt: 31170 Erstattungen nach §5 AG-SGB XII

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Erstattungen des Landes für vom Land auf den Kreis übertragende |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | 311700
Erstattungen auf die sonstigen Leistungen der Sozialhilfe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.119.259,01	6.545.700	7.072.600	7.254.500	7.442.000	7.634.900
	10	= Erträge	9.119.259,01	6.545.700	7.072.600	7.254.500	7.442.000	7.634.900
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	9.119.259,01	6.545.700	7.072.600	7.254.500	7.442.000	7.634.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	9.119.259,01	6.545.700	7.072.600	7.254.500	7.442.000	7.634.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,10	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	9.119.244,91	6.545.700	7.072.500	7.254.400	7.441.900	7.634.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.119.111,73	6.545.700	7.072.600	0	7.254.500	7.442.000	7.634.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.119.111,73	6.545.700	7.072.600	0	7.254.500	7.442.000	7.634.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.119.111,73	6.545.700	7.072.600	0	7.254.500	7.442.000	7.634.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	9.119.111,73	6.545.700	7.072.600	0	7.254.500	7.442.000	7.634.900

Produkt 31170 Erstattungen nach AG-SGB XII

Erläuterungen allgemein:

Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen durch das Land gemäß § 5 AG-SGB XII „durchlaufende“ Gelder.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ist
2022

9.119.259 €

Planung
2023

6.545.700 €

Planung
2024

7.072.600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Durchführung der Sozialhilfe. |
| 2. Verantwortlich | Herr Fries, Durchwahl: 640
Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | 311900
Sach- und Personalkosten der sonstigen Verwaltung der Sozialhilfe

311920
Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.476.009,04	807.600	1.194.000	809.000	809.000	809.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.133,00	113.200	85.600	85.600	85.600	85.600
	10	= Erträge	2.538.142,04	920.800	1.279.600	894.600	894.600	894.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.568.400,86	-1.750.000	-1.923.600	-1.976.700	-1.995.000	-2.013.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-41.311,52	-53.900	-58.100	-58.700	-59.400	-60.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-20.569,22	-116.000	-267.000	-172.000	-177.000	-176.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	-100	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-27.008,50	-6.500	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140.253,76	-646.200	-960.800	-602.000	-602.000	-600.400
	18	= Aufwendungen	-3.797.731,86	-2.572.700	-3.209.700	-2.809.600	-2.833.600	-2.850.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.259.589,82	-1.651.900	-1.930.100	-1.915.000	-1.939.000	-1.955.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.259.589,82	-1.651.900	-1.930.100	-1.915.000	-1.939.000	-1.955.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.948,17	-10.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.279.537,99	-1.662.600	-1.942.400	-1.927.300	-1.951.300	-1.967.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188,00	-100	-200	-200	-200	-200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-188,00	-100	-200	-200	-200	-200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.254.531,54	807.600	1.194.000	0	809.000	809.000	809.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.254.531,54	807.600	1.194.000	0	809.000	809.000	809.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.444.340,91	-1.600.700	-1.757.300	0	-1.810.400	-1.828.700	-1.847.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-37.955,83	-53.900	-58.100	0	-58.700	-59.400	-60.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	14.515,64	-116.000	-267.000	0	-172.000	-177.000	-176.000
73	14	Transferauszahlungen	-21.362,50	-6.500	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.910.656,19	-646.200	-960.800	0	-602.000	-602.000	-600.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.399.799,79	-2.423.300	-3.043.200	0	-2.643.100	-2.667.100	-2.683.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.145.268,25	-1.615.700	-1.849.200	0	-1.834.100	-1.858.100	-1.874.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.145.268,25	-1.615.700	-1.849.200	0	-1.834.100	-1.858.100	-1.874.700

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile Leistung 311920:

	Planung:	2023	2024
<u>6</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>		
Kostenerstattungen für die Koordinierungsstellen		807.600 €	1.194.000 €
für Integration und Teilhabe, die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP)			
<u>13</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>		
Verwendung des Integrationsfestbetragsanteils des Kreises für entsprechende Maßnahmen		116.000 €	267.000 €
<u>16</u>	<u>Sonstige Aufwendungen:</u>		
Weiterleitung der IAP-Mittel an die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden bzw. Projektträger		646.200 €	960.800 €

Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung der Leistungen nach dem SGB II als kommunaler Träger. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.429.306,73	26.180.000	23.584.000	22.484.000	22.484.000	22.484.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.390,35	2.890.000	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	10	= Erträge	19.913.697,08	29.070.000	26.759.500	25.659.500	25.659.500	25.659.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.215.695,50	-47.147.600	-42.124.100	-42.094.100	-42.094.100	-42.094.100
	18	= Aufwendungen	-35.215.695,50	-47.147.600	-42.124.100	-42.094.100	-42.094.100	-42.094.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-15.301.998,42	-18.077.600	-15.364.600	-16.434.600	-16.434.600	-16.434.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-15.301.998,42	-18.077.600	-15.364.600	-16.434.600	-16.434.600	-16.434.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-15.301.998,42	-18.077.600	-15.364.600	-16.434.600	-16.434.600	-16.434.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.429.306,73	26.180.000	23.584.000	0	22.484.000	22.484.000	22.484.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.390,35	2.890.000	3.175.500	0	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.913.697,08	29.070.000	26.759.500	0	25.659.500	25.659.500	25.659.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-35.501.618,26	-47.147.600	-42.124.100	0	-42.094.100	-42.094.100	-42.094.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.501.618,26	-47.147.600	-42.124.100	0	-42.094.100	-42.094.100	-42.094.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.587.921,18	-18.077.600	-15.364.600	0	-16.434.600	-16.434.600	-16.434.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-15.587.921,18	-18.077.600	-15.364.600	0	-16.434.600	-16.434.600	-16.434.600

Produkt 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung

Erläuterung allgemein:

Hier handelt es sich um die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen nach dem SGB II und Aufwendungen für die Schuldnerberatung.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2022	2023	2024
68,4 %	70,3%	70,3%

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der festgeschriebene Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (Kommunaler Finanzierungsanteil „KFA“) beträgt 15,2 %.

		<u>IST 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
	<u>Zusammenfassung</u>			
	Kosten der Unterkunft und Heizung	30.485.026 €	42.500.000 €	36.500.000 €
	Sonstige Leistungen der KdU	48.285 €	50.000 €	290.000 €
	Leistungen nach § 16 a SGB II	305.148 €	441.600 €	471.600 €
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	547.204 €	400.000 €	630.000 €
	Erstattungen an das Jobcenter	2.188.724 €	2.200.000 €	2.400.000 €
	Leistungen BuT	1.641.308 €	1.555.000 €	1.831.500 €
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung	0 €	1.000 €	1.000 €
		35.215.695 €	47.147.600 €	42.124.100 €

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860.683,36	1.944.900	2.262.700	2.264.500	2.287.300	2.310.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.655,00	4.700	30.900	30.900	30.900	30.900
	10	= Erträge	1.863.338,36	1.949.600	2.293.600	2.295.400	2.318.200	2.341.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.909.488,87	-2.020.000	-2.314.600	-2.337.700	-2.361.200	-2.385.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.761,05	-2.300	-21.000	-21.200	-21.500	-21.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-587,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.890,22	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-1.700
	18	= Aufwendungen	-1.916.727,88	-2.027.600	-2.340.800	-2.364.100	-2.387.900	-2.410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-53.389,52	-78.000	-47.200	-68.700	-69.700	-68.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-53.389,52	-78.000	-47.200	-68.700	-69.700	-68.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-53.389,52	-78.100	-47.200	-68.700	-69.700	-68.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.848.715,65	1.944.900	2.262.700	0	2.264.500	2.287.300	2.310.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.848.715,65	1.944.900	2.262.700	0	2.264.500	2.287.300	2.310.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.908.611,25	-2.019.100	-2.305.800	0	-2.328.900	-2.352.400	-2.376.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.618,00	-2.300	-21.000	0	-21.200	-21.500	-21.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-612,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.569,42	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-1.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.914.410,97	-2.026.700	-2.332.000	0	-2.355.300	-2.379.100	-2.401.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.695,32	-81.800	-69.300	0	-90.800	-91.800	-90.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-65.695,32	-81.800	-69.300	0	-90.800	-91.800	-90.700

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterung allgemein:

Personal- und Sachkosten inklusive der Aufwendungen des an das Jobcenter abgeordneten Personals des Kreises.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Betreuung der Asylbewerber und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.321.109,11	392.800	446.100	446.100	446.100	446.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.725.442,93	9.087.200	11.138.700	10.751.800	11.074.300	11.406.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.047.204,91	9.480.000	11.584.800	11.197.900	11.520.400	11.852.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-12.250,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120,17	0	-200	-200	-200	0
53	15	- Transferaufwendungen	-15.717.599,57	-13.373.500	-15.353.000	-15.806.300	-16.273.100	-16.753.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.006,44	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18	= Aufwendungen	-15.736.976,18	-13.380.500	-15.358.200	-15.811.500	-16.278.300	-16.758.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.689.771,27	-3.900.500	-3.773.400	-4.613.600	-4.757.900	-4.906.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.689.771,27	-3.900.500	-3.773.400	-4.613.600	-4.757.900	-4.906.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,71	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.689.955,98	-3.900.500	-3.773.600	-4.613.800	-4.758.100	-4.906.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-120,17	0	-200	-200	-200	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-120,17	0	-200	-200	-200	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.109,11	392.800	446.100	0	446.100	446.100	446.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.715.692,93	9.087.200	11.138.700	0	10.751.800	11.074.300	11.406.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	652,87	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.037.454,91	9.480.000	11.584.800	0	11.197.900	11.520.400	11.852.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.250,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-15.433.572,52	-13.373.500	-15.353.000	0	-15.806.300	-16.273.100	-16.753.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.866,12	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.452.688,64	-13.380.500	-15.358.000	0	-15.811.300	-16.278.100	-16.758.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.415.233,73	-3.900.500	-3.773.200	0	-4.613.400	-4.757.700	-4.906.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,17	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-599,17	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-599,17	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.415.832,90	-3.900.500	-3.773.200	0	-4.613.400	-4.757.700	-4.906.300

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
§ 3	307	296	369	501	505
§ 2	868	868	806	654	641
Gesamt	1.175	1.134	1.175	1.155	1.146

Zusätzlich ist die Zahl der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz darzustellen.

	31.12.2022	30.06.2023
§ 3	132	105

* der überwiegende Teil der ukrainischen Vertriebenen wechselt nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis in den Rechtskreis des Jobcenters.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

15 Transferaufwendungen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 14

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen werden dem Kreis mit durchschnittlich 72 % erstattet.

14 Transferauszahlungen
Hier sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet.

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen für Asylbewerber. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.500,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	33.927,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-79.324,97	-119.100	-136.000	-137.500	-139.200	-140.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-880,53	-2.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.862,20	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.060,32	-52.000	-52.000	-52.000	-50.700	-50.700
	18	= Aufwendungen	-99.128,02	-174.300	-192.100	-192.600	-193.100	-194.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-65.201,02	-169.700	-190.500	-191.000	-191.500	-193.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-65.201,02	-169.700	-190.500	-191.000	-191.500	-193.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,61	-400	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-65.324,63	-170.100	-190.700	-191.200	-191.700	-193.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-78.311,88	-118.200	-135.500	0	-137.000	-138.700	-140.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-809,01	-2.200	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.862,20	-1.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-27.063,51	-52.000	-52.000	0	-52.000	-50.700	-50.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.046,60	-173.400	-191.600	0	-192.100	-192.600	-194.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.546,60	-173.400	-191.600	0	-192.100	-192.600	-194.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-76.546,60	-173.400	-191.600	0	-192.100	-192.600	-194.400

Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen allgemein:

Personalkosten des Kreises für die Erstaufnahme der Asylbewerber, Zuweisung und Umverteilung auf die Städte, Ämter und Gemeinden außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier handelt es sich um die freiwillige Leistungen des Landes zur Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerbern.

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen, die die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Frierichsen, Durchwahl: 345 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <div style="margin-top: 10px;">314000
Eingliederungshilfe gem. SGB IX (Einnahmen)</div> <div style="margin-top: 20px;">314100
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</div> <div style="margin-top: 20px;">314200
Leistung zur Beschäftigung</div> <div style="margin-top: 20px;">314300
Leistung zur Teilhabe an Bildung</div> <div style="margin-top: 20px;">314400
Leistung für Wohnraum</div> <div style="margin-top: 20px;">314510
kompensatorische Assistenzleistungen</div> <div style="margin-top: 20px;">314520
qualifizierte Assistenzleistungen</div> <div style="margin-top: 20px;">314610
Heilpädagogische Leistung</div> <div style="margin-top: 20px;">314620
Betreuung in einer Pflegefamilie</div> <div style="margin-top: 20px;">314630
Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</div> <div style="margin-top: 20px;">314640
Förderung der Verständigung</div> <div style="margin-top: 20px;">314700
Leistungen zur Mobilität</div> |

314810
Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe

314820
Besuchsbeihilfe

314830
Sonstige /andere Leistungen der sozialen Teilhabe

314910
Leistungen anderer Rehabilitationsträger

314920
Kostenerstattungen anderer rehabilitationsträger

314930
Hilfe zur Pflege in der EGH

314990
Verwaltung der Eingliederungshilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.035.562,62	1.000.000	1.200.000	1.248.000	1.297.900	1.349.800
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.206.071,47	44.457.300	46.392.400	47.625.400	49.491.600	51.432.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.268,00	19.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	10	= Erträge	43.255.902,09	45.477.100	47.607.300	48.888.300	50.804.400	52.797.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.908.905,33	-2.105.800	-2.637.100	-2.681.300	-2.708.000	-2.735.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.897,50	-9.400	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-19.495,05	-60.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	-100	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-51.612.568,47	-54.054.200	-57.345.200	-59.626.400	-61.998.800	-64.466.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.510,50	-1.302.400	-80.300	-80.300	-79.800	-79.800
	18	= Aufwendungen	-53.615.400,85	-57.531.900	-60.124.600	-62.450.100	-64.848.900	-67.343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-10.359.498,76	-12.054.800	-12.517.300	-13.561.800	-14.044.500	-14.546.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-10.359.498,76	-12.054.800	-12.517.300	-13.561.800	-14.044.500	-14.546.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645,78	-2.700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-10.360.144,54	-12.057.500	-12.518.000	-13.562.500	-14.045.200	-14.547.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24,00	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-24,00	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.036.119,56	1.000.000	1.200.000	0	1.248.000	1.297.900	1.349.800
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.206.071,47	44.457.300	46.392.400	0	47.625.400	49.491.600	51.432.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.242.191,03	45.457.400	47.592.500	0	48.873.500	50.789.600	52.782.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.803.440,24	-2.084.800	-2.621.700	0	-2.665.900	-2.692.600	-2.719.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.337,23	-9.400	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.514,04	-60.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
73	14	Transferauszahlungen	-51.301.808,45	-54.054.200	-57.345.200	0	-59.626.400	-61.998.800	-64.466.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-67.499,67	-87.300	-80.300	0	-80.300	-79.800	-79.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.198.599,63	-56.295.700	-60.109.200	0	-62.434.700	-64.833.500	-67.328.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.956.408,60	-10.838.300	-12.516.700	0	-13.561.200	-14.043.900	-14.545.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.956.408,60	-10.838.300	-12.516.700	0	-13.561.200	-14.043.900	-14.545.800

Produkt 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

2024

<u>3 Sonstige Transfererträge</u>	<u>insgesamt:</u>	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €
421000 Ersatz EGH		1.000.000,00 €	1.200.000,00 €

90% der geplanten Erträge bestehen aus den Beteiligungen der Pflegekassen gemäß § 43a SGB XI in Höhe von bis zu 266,00 € monatlich bei leistungsberechtigten Personen in „besonderen Wohnformen“, die mindestens Pflegegrad 2 aufweisen.

<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	44.457.300,00 €	46.392.400,00 €
448100 Erstattung Land		44.457.300,00 €	46.392.400,00 €

Das Land Schleswig-Holstein finanziert den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoaufwendungen. Der Ausgangswert entspricht dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des Landes von 79% auf 82,5% entspricht (§ 9 Abs. 1 AG-SGB IX). Für den Kreis Herzogtum Lauenburg entspricht dies einer Steigerung von 77,9% (Ausgangswert) auf 81,1%. Der Basisanteil ergibt sich aus den Nettoaufwendungen des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (§ 11 Abs. 2 AG-SGB IX). Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig (Mehrbelastungsausgleich). Auf diese Kostenerstattung zahlt das Land Schleswig-Holstein den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe monatlich Abschläge (§ 10 AG-SGB IX). Die Spitzabrechnung gemäß den oben dargestellten Maßstäben erfolgt im Folgejahr (§ 12 Abs. 2 AG-SGB IX). Zuletzt fielen die Abschläge so hoch aus, dass sich für den Kreis Herzogtum Lauenburg im Rahmen der Spitzabrechnung eine Erstattungspflicht ergab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Erstattung der Transferaufwendungen in Höhe von 44.861.000,00 € geplant.

Mit weiteren insgesamt 9 Mio. € beteiligt sich das Land Schleswig-Holstein landesweit an Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Gesamtplanung (§ 7 Abs. 2 Satz 1 AG-SGB IX). Dabei finanziert das Land Schleswig-Holstein insbesondere anteilig die Personalkosten für Mitarbeitende, die Gesamtplanung nach Teil 2, Kapitel 7 des SGB IX durchführen. Weitere Aspekte der Mittelverteilung sind die Anzahl der Leistungsberechtigten und der mittels des Schleswig-Holsteinischen Instruments SHiP durchgeführten Gesamt-/Teilhabeplanungen sowie das Zugangsmanagement. Der Planansatz für diese Kostenbeteiligung beträgt für das Haushaltsjahr 2024 920.000,00 €.

Die Erträge aus dem Moratorium Schulbegleitung werden für 2024 mit 50.000,00 € angesetzt.

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>insgesamt:</u>	60.000,00 €	52.000,00 €
527120 IT-Kosten		25.000,00 €	49.000,00 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.000,00 €	3.000,00 €

Bei den IT-Kosten ist mit 24.000,- € der Anteil des Kreises an einem gemeinsamen Digitalisierungsprojekt der Kreise und kreisfreien Städte enthalten. Das Ziel ist die Entwicklung und der Betrieb einer Portallösung. Diese soll unter anderem die Verhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen unterstützen, als Bürgerportal für die Öffentlichkeit Informationen über bestehende Leistungsangebote der Eingliederungshilfe zum Abruf zur Verfügung stellen und über Schnittstellen zu den Fachverfahren der Leistungserbringer und Leistungsträger eine automatisierte Abrechnung der erbrachten Leistungen im Format XRechnung ermöglichen.

Im Haushaltsansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen waren bislang auch Mittel zur Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen des Kreisaktionsplanes Inklusion enthalten. Mit der Einrichtung des Produkts 11132 (Inklusionsbeauftragter) erscheint es sachgerecht, entsprechende Ressourcen dort zu veranschlagen.

<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	54.054.000,00 €	57.345.000,00 €
533900 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (314100)		10.000,00 €	10.000,00 €
533900 Leistungen zur Beschäftigung (314200)		13.728.000,00 €	14.300.000,00 €
533900 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (314300)		3.800.000,00 €	4.500.000,00 €
533900 Leistungen für Wohnraum (314400)		40.000,00 €	30.000,00 €
533900 kompensatorische Assistenzleistungen (314510)		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
533900 Qualifizierte Assistenzleistungen (314520)		26.065.200,00 €	27.500.000,00 €
533900 Heilpädagogische Leistungen (314610)		4.200.000,00 €	4.500.000,00 €
533900 Betreuung in Pflegefamilie (314620)		280.800,00 €	290.000,00 €
533900 Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (314630)		4.160.000,00 €	4.400.000,00 €
533900 Förderung der Verständigung (314640)		3.000,00 €	3.000,00 €
533900 Leistungen zur Mobilität (314700)		150.000,00 €	150.000,00 €
533900 Hilfsmittel (314810)		50.000,00 €	20.000,00 €
533900 Besuchsbeihilfen (314820)		25.000,00 €	50.000,00 €
533900 Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe (314830)		140.000,00 €	140.000,00 €
533900 Leistungen anderer Rehabilitationsträger (314910)		2.000,00 €	2.000,00 €
533900 Kostenerstattung an andere Rehabilitationsträger (314920)		50.000,00 €	50.000,00 €
533900 Hilfe zur Pflege gem. Lebenslagenprinzip (314930)		350.000,00 €	400.000,00 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	87.300,00 €	80.300,00 €
543100 Geschäftsbedarf		500,00 €	500,00 €
543120 Bücher, Zeitschriften		1.200,00 €	1.200,00 €
543130 Telefongebühren		11.200,00 €	3.900,00 €

543140 Sachverständigen/Gerichtskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
543150 Reisekosten Dienstreisen	19.000,00 €	20.000,00 €
543160 Portokosten	10.400,00 €	9.700,00 €
545400 Erstattungen an sonstigen öff. Bereich	35.000,00 €	35.000,00 €

Die Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten die Finanzierung des Vertragsmanagements gemäß § 2 Abs. 5 der Organisationssatzung der KOSOZ AöR sowie den Anteil des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Benchmarking der Eingliederungshilfe.

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:		2023	2024
<u>03 Sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>insgesamt:</u>	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €
siehe Erläuterung zur Teil-Ergebnisplan-Zeile 3			
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	44.457.300,00 €	46.392.400,00 €
siehe Erläuterung zur Teil-Ergebnisplan-Zeile 6			
<u>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>insgesamt:</u>	60.000,00 €	52.000,00 €
siehe Erläuterung zur Teil-Ergebnisplan-Zeile 13			
<u>14 Transferauszahlungen</u>	<u>insgesamt:</u>	54.054.200,00 €	57.345.000,00 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15			
<u>15 sonstige Auszahlungen</u>	<u>insgesamt:</u>	87.300,00 €	80.300,00 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16			

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für ambulante Pflege und Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.546,52	195.000	204.800	204.800	204.800	204.800
	10	= Erträge	207.198,52	221.600	231.400	231.400	231.400	231.400
50	11	Personalaufwendungen	-11.354,08	-11.800	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.842,00	-78.000	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
53	15	- Transferaufwendungen	-485.332,94	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,74	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-574.668,76	-590.100	-615.600	-615.900	-616.200	-616.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-367.470,24	-368.500	-384.200	-384.500	-384.800	-385.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-367.470,24	-368.500	-384.200	-384.500	-384.800	-385.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-367.470,24	-368.500	-384.200	-384.500	-384.800	-385.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77.842,00	-78.000	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-51.190,00	-51.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.546,52	195.000	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.546,52	195.000	204.800	0	204.800	204.800	204.800
70	10	Personalauszahlungen	-11.354,06	-11.800	-12.400	0	-12.700	-13.000	-13.300
73	14	Transferauszahlungen	-485.332,94	-500.000	-525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-141,18	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.828,18	-512.100	-537.700	0	-538.000	-538.300	-538.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.281,66	-317.100	-332.900	0	-333.200	-333.500	-333.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-316.281,66	-317.100	-332.900	0	-333.200	-333.500	-333.800

Produkt 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz (LPflegeG)

Erläuterungen allgemein:

Im Rahmen der Gewährleistung der kreisweiten ambulanten pflegerischen Versorgung übernimmt der Kreis die an die ambulanten Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG zu leistenden Investitionskostenpauschalen. Vom geleisteten Jahresaufwand erstattet das Land 39 v.H..

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 2 LPflegeG mit 39 v.H..

14 Bilanzielle Abschreibungen

hier handelt es sich um die Abschreibungen von geförderten Baumaßnahmen, die nach § 5 LPflegeG bezuschusst wurden.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 2 und § 7 LPflegeG.

<u>Aufwendungen:</u>	<u>IST 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	485.333 €	500.000 €	525.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

23 Einzahl. aus Rückflüssen (f. Investitionen Dritter)

hier handelt es sich um die Rückzahlung von alten Darlehen zum An-/ Umbau von zwei Alten- u. Pflegeheimen.

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG und Betreuung für Bewohner der GU Gudow. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.726,62	331.500	332.300	334.100	335.800	340.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	238.645,62	346.500	347.300	349.100	350.800	355.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-88.653,66	-131.200	-130.800	-126.800	-122.400	-122.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.012,00	-117.500	-124.300	-124.200	-124.100	-124.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.521,86	-220.700	-222.600	-229.200	-236.000	-243.000
	18	= Aufwendungen	-350.187,52	-469.400	-477.700	-480.200	-482.500	-489.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-111.541,90	-122.900	-130.400	-131.100	-131.700	-133.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-111.541,90	-122.900	-130.400	-131.100	-131.700	-133.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,21	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-111.562,11	-122.900	-130.500	-131.200	-131.800	-134.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77.012,00	-117.500	-124.300	-124.200	-124.100	-124.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		Nettoberschreibungsaufwand	-62.093,00	-102.600	-109.400	-109.300	-109.200	-109.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.785,84	331.500	332.300	0	334.100	335.800	340.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.785,84	331.600	332.400	0	334.200	335.900	340.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.411,52	-131.200	-130.800	0	-126.800	-122.400	-122.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-183.893,55	-220.700	-222.600	0	-229.200	-236.000	-243.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.305,07	-351.900	-353.400	0	-356.000	-358.400	-365.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.519,23	-20.300	-21.000	0	-21.800	-22.500	-24.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-641.027,60	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.509,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.405,71	-574.000	-2.800.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
						2025: 31550-INV2 -1.150,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-654.942,46	-576.500	-2.802.500	-1.150.000	-1.152.500	-2.500	-2.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-654.942,46	-576.500	-2.802.500	0	-1.152.500	-2.500	-2.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-681.461,69	-596.800	-2.823.500	-1.150.000	-1.174.300	-25.000	-27.100

Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkunft Gudow

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Aufwendungen werden dem Kreis überwiegend zu 70 v.H. erstattet.

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsoffer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten (ab 2024 nicht mehr geplant)
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsofferfürsorge. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsoffer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.690,59	190.900	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711,00	6.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	102.401,59	200.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-41.669,44	-44.000	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.421,45	-3.100	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-220.421,90	-195.000	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,47	-400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-264.746,26	-242.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-162.344,67	-42.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-162.344,67	-42.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48,88	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-162.393,55	-42.000	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	3.100	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.690,59	190.900	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.290,59	194.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-33.397,92	-33.600	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.224,76	-3.100	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-199.765,91	-195.000	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-235,80	-400	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.624,39	-232.100	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.333,80	-38.100	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
26		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-136.333,80	-38.100	0	0	0	0	0

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuwendungen an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.614,33	215.900	221.500	227.300	201.600	207.600
	10	= Erträge	194.614,33	215.900	221.500	227.300	201.600	207.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
53	15	- Transferaufwendungen	-449.699,64	-679.300	-759.600	-633.100	-542.900	-555.700
	18	= Aufwendungen	-449.699,64	-679.300	-767.100	-640.600	-550.400	-563.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-255.085,31	-463.400	-545.600	-413.300	-348.800	-355.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-255.085,31	-463.400	-545.600	-413.300	-348.800	-355.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-255.085,31	-463.400	-545.600	-413.300	-348.800	-355.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.909,50	215.900	221.500	0	227.300	201.600	207.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.909,50	215.900	221.500	0	227.300	201.600	207.600
73	14	Transferauszahlungen	-449.699,64	-679.300	-759.600	0	-633.100	-542.900	-555.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.699,64	-679.300	-759.600	0	-633.100	-542.900	-555.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.790,14	-463.400	-538.100	0	-405.800	-341.300	-348.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-336.790,14	-538.400	-538.100	0	-405.800	-341.300	-348.100

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung allgemein:

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen, Schuldendiensthilfe und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier handelt es sich überwiegend um die Anteile des Landes sowie der Pflege- und Krankenkassen am Pflegestützpunkt

15 Transferaufwendungen

		<u>IST 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“	32.250 €	86.800 €	73.400 €
	Zuwendung „Landgrazien“	40.000 €	40.000 € (Sperrvermerk)	0 €
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“ (1/3 Finanzierung)	268.639 €	276.700 €	276.700 €
	Beteiligung Pflegestützpunkt (Kreisfinanzierung)	42.410 €	43.700 €	45.100 €
	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“	2.203 €	3.300 €	4.000 €
	Diakonisches Werk „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“	0 €	0 €	0 €
	Ehrenamtsberatung/Koordination (AWO/Diakonie)	0 €	76.800 € (hiervon 31.500 € Landesförderung, Kreisförderung 45.300 €)	76.800 € (hiervon 31.500 € Landesförderung, Kreisförderung 45.300 €)

	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“		64.198 €	82.000 €	84.500 €
	Fonds zur Abdeckung sozialer Härten“		0 €	0 €	0 €
	Koordinierung Pflege		0 €	70.000 € (Sperrvermerk)	133.100 €
	Frauen helfen Frauen			40.000	40.000
	gemeindezentrierten Beratung bei der Gemeinschaft Pflegeberatung		0	0	26.000
	zusammen		482.646 €	679.300 €	759.600 €

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile für das Jahr 2022:

27 Ausz. von Zuw. und Zus. F. Investitionen
Investitionskostenzuschuss Tafel Ratzeburg

75.000 €

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung von Unterhaltsbeträgen |
| 2. Verantwortlich | Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Leistungen | 341100
Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile
Heranziehung von Unterhaltsbeträgen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.562,00	35.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	10	= Erträge	16.562,00	35.500	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	-553.068,59	-666.900	-741.000	-798.500	-805.400	-812.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-10.492,99	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.808,92	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508,51	-7.000	-5.900	-5.900	-5.200	-2.900
	18	= Aufwendungen	-574.879,01	-698.400	-772.000	-829.700	-836.100	-841.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-558.317,01	-662.900	-746.800	-804.500	-810.900	-815.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-558.317,01	-662.900	-746.800	-804.500	-810.900	-815.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513,24	-34.800	-29.600	-27.300	-27.200	-27.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-558.830,25	-697.700	-776.400	-831.800	-838.100	-843.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-524.396,56	-634.000	-707.200	0	-764.700	-771.600	-778.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.640,66	-16.900	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.808,92	-7.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.540,58	-7.000	-5.900	0	-5.900	-5.200	-2.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.386,72	-665.500	-738.200	0	-795.900	-802.300	-807.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.386,72	-665.500	-738.200	0	-795.900	-802.300	-807.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-545.386,72	-665.500	-738.200	0	-795.900	-802.300	-807.200

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2024 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2023.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Post und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise
- Ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuerperson und Teilnahme im Gerichtsverfahren
- Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Herzogtum Lauenburg, Unterstützung von Betreuern, Einführung und Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie die Förderung von Betreuungsvereinen
- Information über Vorsorgeregungen und die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen entsprechender Verfügungen
- Aufgabenwahrnehmung gemäß BtBG in Verbindung mit §§ 897, 1900 und 1902 BtBG; § 10 VBVG; §§ 68 a, 68 b und 70 FGG; Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das
- Zielgruppe:
Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen können sowie deren soziales Umfeld
- Vormundschaftsgerichte, Einrichtungen, Behörden und soziale Dienste
- Betreuungsvereine, Einzelbetreuer (ehrenamtliche und Berufsbetreuer) und am Betreuungswesen interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Bürger, die Vorsorgeregungen treffen wollen
- Räumliche Abgrenzung:
Nord:
Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Götting, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)
Mitte:
Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land (ohne Brunstorf und Kollow) sowie die Gemeinden Talkau und Schretstaken
Süd:
Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest (ohne Hamwarde, Hohenhorn und Worth)

2. Verantwortlich	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten BtBG Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen § 6 Abs. 2 bis 6 BtBG Unterstützung der Vormundschaftsgerichtliche und Beteiligung am Verfahren § 8 Satz 1 bis 3 BtBG, § 68 a Satz 1 Dgg (im Erst- und Folgeverfahren) Vorschlag- und Eignungsprüfung von Berufsbetreuern §8 Satz 4 BtBG, § 1897 Abs. 7 Satz 1 und 2 BGB Vollzugshilfe §§ 68 ff FGG Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes §§ 5, 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BtBG, § 8 Satz 2 BtBG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 BtBG und § 1897 Abs. 7 BGB Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften §§ 1897,1900 Abs. 4 BGB, § 67FGG Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Betreuungsvereine durch anteilige Finanzierung, ideelle Unterstützung und Überwachung der übertragenen Querschnittsaufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.500	72.900	72.900	72.900	72.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.905,00	38.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	10	= Erträge	23.155,00	75.200	104.400	104.400	104.400	104.400
50	11	Personalaufwendungen	-445.197,40	-514.600	-621.200	-627.300	-633.500	-639.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.161,87	-18.400	-21.400	-21.600	-21.900	-22.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	- Transferaufwendungen	-30.204,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.210,99	-21.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	18	= Aufwendungen	-505.774,26	-606.100	-717.600	-723.900	-730.400	-736.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-482.619,26	-530.900	-613.200	-619.500	-626.000	-632.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-482.619,26	-530.900	-613.200	-619.500	-626.000	-632.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.264,22	-10.700	-7.200	-12.800	-7.200	-6.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-487.883,48	-541.600	-620.400	-632.300	-633.200	-638.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	170,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170,00	36.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
70	10	Personalauszahlungen	-405.873,47	-481.800	-585.800	0	-591.900	-598.100	-604.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.011,52	-18.400	-21.400	0	-21.600	-21.900	-22.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
73	14	Transferauszahlungen	-30.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.327,46	-21.000	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.212,45	-573.300	-682.200	0	-688.500	-695.000	-701.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-464.042,45	-536.800	-609.300	0	-615.600	-622.100	-628.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-464.042,45	-536.800	-609.300	0	-615.600	-622.100	-628.600

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens wurde die Übernahme der Querschnittsaufgaben (Werbung, Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer*innen, sowie Beratung zur Vorsorgevollmacht) im Juni 2021 ausgeschrieben. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Ost/Süd mit Sitz in Lübeck sind hier als einzige Bewerber hervorgegangen und erfüllen die Bedingungen zur Anerkennung gemäß §1908f BGB. Im Rahmen eines Vertrages wurde hier vom 01.10.2021 – 31.12.2024 eine Kooperation zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vereinbart über eine jährliche Fördersumme von 30.000€ pro Jahr.

Im Zuge der Betreuungsrechtsreform und der Implementierung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023 wurden sowohl die Betreuungsbehörden, als auch die Betreuungsvereine mit erheblichem Aufgabenaufwuchs konfrontiert.

Nach §15 BtOG haben anerkannte Betreuungsvereine Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben. Die nähere Ausgestaltung wird dem Landesrecht überlassen. Das bisher schon bestehende System der Förderung durch das Land und die kommunale Ebene wurde beibehalten, was bedeutet, dass im Rahmen der geltenden Förderrichtlinie sowohl Land, als auch Kommune in „gleichem Maße“ die finanzielle Ausgestaltung der Betreuungsvereine „bedarfsgerecht“ sicherstellen.

Die Betreuungsvereine haben nicht nur, wie bereits in den vergangenen Jahren, mit Fachkräftemangel und tariflichen Anpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst zu kalkulieren, sondern sehen auch dem Inflationsausgleich und steigender Sach-, Energie, und Mietkosten entgegen. Angesichts der Tatsache, dass mit Inkrafttreten des BtOG weitere Aufgaben auf den Betreuungsverein zugekommen sind, die im Vertrag noch nicht geltende Gesetzgebung waren, insbesondere der Abschluss von Vereinbarungen über eine Begleitung und Unterstützung mit ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 BtOG, erscheint ein gewisser Mehrbedarf gegenüber dem im Jahr 2021 ermittelten Mindestbedarf angemessen.

Auch die Beratungserweiterungen zur Ehegattenvertretung und zu Patientenverfügungen ergänzen das künftig vorzuhaltende Portfolio.

Wäre kein Betreuungsverein vorhanden, ist die Behörde Ausfallbürge und hat die Aufgaben zu übernehmen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 15 Zuschuss Betreuungsamt

Für 2024 und die Folgejahre sind künftig 50.000€ angesetzt.

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen des SGB I eingeführt.</p> <p>Diese umfassen</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausflüge, mehrtätige Klassenfahrten in KiTa und Schule- Schulbedarf- Schülerbeförderung- Lernförderung- Mittagsverpflegung- Teilhabeleistung |
| 2. Verantwortlich | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.403,80	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.467,15	912.500	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600
	10	= Erträge	936.870,95	918.600	1.103.100	1.103.100	1.103.100	1.103.100
53	15	- Transferaufwendungen	-875.831,87	-853.600	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.039,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	18	= Aufwendungen	-936.870,95	-918.600	-1.103.100	-1.103.100	-1.103.100	-1.103.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.403,80	6.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.467,15	912.500	1.099.600	0	1.099.600	1.099.600	1.099.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.870,95	918.600	1.103.100	0	1.103.100	1.103.100	1.103.100
73	14	Transferauszahlungen	-885.966,90	-853.600	-1.038.100	0	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57.497,22	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.464,12	-918.600	-1.103.100	0	-1.103.100	-1.103.100	-1.103.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.593,17	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-6.593,17	0	0	0	0	0	0

Produkt 34500 Leistungen nach § 6 b BKGG

Erläuterungen allgemein:

Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen im SGB II eingeführt.

Das Land Schleswig-Holstein hat diese Leistungen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kreise delegiert. Der Kreis Herzogtum Lauenburg zieht zur Durchführung der Aufgabe die Gemeinden per Satzung heran.

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen des Lastenausgleichsgesetzes und des Landesblindengeldgesetzes sowie die Bewilligung von Leistungen des Unterhaltssicherungsgesetzes |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.328,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-19.841,19	-21.600	-22.100	-22.200	-22.500	-22.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-880,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
53	15	- Transferaufwendungen	-12.065,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,38	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-33.183,65	-26.200	-26.700	-26.800	-27.200	-27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-31.855,65	-23.800	-25.100	-25.200	-25.600	-26.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-31.855,65	-23.800	-25.100	-25.200	-25.600	-26.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-31.855,65	-23.800	-25.100	-25.200	-25.600	-26.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-12.360,23	-12.000	-12.100	0	-12.200	-12.500	-12.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-809,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	-6.910,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-400,41	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.479,86	-16.600	-16.700	0	-16.800	-17.200	-17.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.479,86	-16.600	-16.700	0	-16.800	-17.200	-17.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-20.479,86	-16.600	-16.700	0	-16.800	-17.200	-17.600

Produkt 35110 Leistungen Ausgleichsverwaltung

Erläuterungen allgemein:

Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG); sonstige soziale Angelegenheiten wie Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15- Transferaufwendungen-

			<u>IST 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
	Krankenversorgung n. LAG		12.066 €	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege an Pflegebedürftige in Alten- und Pflegeheimen. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.628,20	1.025.700	1.111.500	1.111.500	1.111.500	1.111.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.026.582,20	1.027.200	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
50	11	Personalaufwendungen	-33.735,40	-36.700	-39.600	-40.300	-41.100	-41.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-587,01	-700	-800	-800	-900	-1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.625,72	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.546.136,18	-2.630.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,85	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-2.582.342,16	-2.667.800	-2.890.800	-2.891.500	-2.892.400	-2.893.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.555.759,96	-1.640.600	-1.778.100	-1.778.800	-1.779.700	-1.780.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.555.759,96	-1.640.600	-1.778.100	-1.778.800	-1.779.700	-1.780.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.555.759,96	-1.640.600	-1.778.100	-1.778.800	-1.779.700	-1.780.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025.628,20	1.025.700	1.111.500	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.628,20	1.025.700	1.111.500	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500
70	10	Personalauszahlungen	-31.552,55	-35.100	-37.800	0	-38.500	-39.300	-40.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-539,32	-700	-800	0	-800	-900	-1.000
73	14	Transferauszahlungen	-2.503.043,82	-2.630.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-260,32	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.535.396,01	-2.666.200	-2.889.000	0	-2.889.700	-2.890.600	-2.891.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.509.767,81	-1.640.500	-1.777.500	0	-1.778.200	-1.779.100	-1.780.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.509.767,81	-1.640.500	-1.777.500	0	-1.778.200	-1.779.100	-1.780.000

Produkt 35111 Leistungen nach § 6 Abs. 3+4 LPflegeG

Erläuterungen allgemein:

Die Leistungen zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen umfassen die Aufwendungen nach § 6 Abs. 3 LPflegeG für Tagespflege und Kurzzeitpflege und die Aufwendungen nach § 6 Abs. 4 LPflegeG für vollstationäre Pflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG mit 39 v. H.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG, die sich wie folgt aufteilen:

		IST 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Tagespflege und Kurzzeitpflege	670.305 €	630.000 €	650.000 €
	vollstationäre Dauerpflege	1.875.954 €	2.000.000 €	2.200.000 €
	zusammen	2.546.259 €	2.630.000 €	2.850.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Entscheidung über ordentliche außerordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber. |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-30.645,05	-41.500	-44.300	-44.900	-45.500	-46.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,92	-500	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-30.997,97	-42.000	-44.700	-45.300	-45.900	-46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-30.997,97	-42.000	-44.700	-45.300	-45.900	-46.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-30.997,97	-42.000	-44.700	-45.300	-45.900	-46.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-30.997,97	-42.000	-44.700	-45.300	-45.900	-46.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-30.644,97	-41.500	-44.300	0	-44.900	-45.500	-46.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-356,16	-500	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.001,13	-42.000	-44.700	0	-45.300	-45.900	-46.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.001,13	-42.000	-44.700	0	-45.300	-45.900	-46.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-31.001,13	-42.000	-44.700	0	-45.300	-45.900	-46.500

Produkt 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen
Personalkosten für eine halbe Stelle.

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Bund erstattet für drei Jahre (2011-2013) befristet
- Aufwendungen für Schulsozialarbeit
- Mittagsverpflegung für Hortkinder nach §28 Abs. 6 SGB II i.V.m.
der Übergangsregelung des §77 Abs. 11 Satz 4 SGB II |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926.386,95	851.100	869.200	779.300	779.300	779.300
	10	= Erträge	926.386,95	851.100	869.200	779.300	779.300	779.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-213,50	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-828.426,75	-761.400	-778.600	-695.400	-695.400	-695.400
	18	= Aufwendungen	-828.640,25	-761.400	-778.600	-695.400	-695.400	-695.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	97.746,70	89.700	90.600	83.900	83.900	83.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	97.746,70	89.700	90.600	83.900	83.900	83.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.100,80	-89.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	14.645,90	0	6.600	-100	-100	-100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	926.386,95	851.100	869.200	0	779.300	779.300	779.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.386,95	851.100	869.200	0	779.300	779.300	779.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-213,50	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-825.960,31	-761.400	-778.600	0	-695.400	-695.400	-695.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.173,81	-761.400	-778.600	0	-695.400	-695.400	-695.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	100.213,14	89.700	90.600	0	83.900	83.900	83.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	100.213,14	89.700	90.600	0	83.900	83.900	83.900

Produkt 35150 Bildung und Teilhabe – Schulsozialarbeit und Hortmittagessen

Erläuterungen allgemein:

Nach § 28 FAG werden den Kreisen und kreisfreien Städten Mittel für Maßnahmen der Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung gestellt.

In 2024 finden an den kreiseigenen Schulen Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie folgt statt:

=> Eigenes Personal Schulsozialarbeit am BBZ (Produkt 23310)

=> 26 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Schule Steinfeld durch die AWO (Produkt 22110)

=> 23 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Hachede-Schule durch die AWO (Produkt 22110)

=> Fortbildungsveranstaltungen für Schulsozialarbeiter durch den Fachdienst (Produkt 36210)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	
	869.200,00 €	869.200,00 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit FAG	779.300,00 €	779.300,00 €
Landeszuweisung Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen	89.900,00 €	89.900,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	
	778.600,00 €	778.600,00 €
Zuweisungen an Schulträger	695.400,00 €	695.400,00 €
Zuweisungen an Schulträger aus Sofortprogramm des Landes zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen	83.200,00 €	83.200,00 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	
	90.700,00 €	84.000,00 €
Zuweisung der gesamten Kreisanteile an Produkt 23310 (BBZ)	84.000,00 €	84.000,00 €
Zuweisung der gesamten Kreisanteile an BBZ aus Sofortprogramm des Landes zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen	6.700,00 €	0,00 €

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengesetz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz |
| 2. Verantwortlich | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	605.954,00	601.500	601.200	601.200	601.200	601.200
50	11	Personalaufwendungen	-14.303,29	-15.000	-17.200	-17.700	-18.300	-18.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-587,01	-700	-800	-800	-900	-1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.671,91	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-543.324,32	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	18	= Aufwendungen	-546.542,71	-615.700	-618.000	-618.500	-619.200	-619.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	59.411,29	-14.200	-16.800	-17.300	-18.000	-18.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	59.411,29	-14.200	-16.800	-17.300	-18.000	-18.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	59.411,29	-14.200	-16.800	-17.300	-18.000	-18.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.000,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.000,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
70	10	Personalauszahlungen	-13.515,51	-14.700	-16.800	0	-17.300	-17.900	-18.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-539,32	-700	-800	0	-800	-900	-1.000
73	14	Transferauszahlungen	-533.345,90	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.400,73	-615.400	-617.600	0	-618.100	-618.800	-619.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.599,27	-15.400	-17.600	0	-18.100	-18.800	-19.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	57.599,27	-15.400	-17.600	0	-18.100	-18.800	-19.500

Produkt 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 – Kostenerstattungen –

Hier handelt es sich um die Leistungen des Landesblindengelds, die zu 100 % vom Land erstattet werden.

15 Transferaufwendungen

			IST 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Landesblindengeld		543.324 €	600.000 €	600.000 €

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Unterstützung von Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben durch die Bereitstellung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

Überwachung der qualitativen Standards in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.683.831,65	5.644.600	6.514.100	6.514.100	6.514.100	6.514.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	824.473,57	825.200	867.400	867.400	867.400	867.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,42	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	6.509.929,64	6.472.600	7.383.300	7.383.300	7.383.300	7.383.300
50	11	Personalaufwendungen	-330.007,16	-372.400	-432.800	-472.100	-476.400	-480.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-953,92	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-62.448,49	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.275,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-6.302.427,27	-6.208.600	-7.530.400	-7.530.400	-7.530.400	-7.530.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.085,94	-5.600	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
	18	= Aufwendungen	-6.756.197,78	-6.587.900	-7.969.800	-8.009.100	-8.013.400	-8.017.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-246.268,14	-115.300	-586.500	-625.800	-630.100	-634.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-246.268,14	-115.300	-586.500	-625.800	-630.100	-634.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,34	-2.500	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-246.560,48	-117.800	-586.800	-626.100	-630.400	-634.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.661,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.661,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.746.921,26	5.644.600	6.514.100	0	6.514.100	6.514.100	6.514.100
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	804.614,17	825.200	867.400	0	867.400	867.400	867.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	21,06	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.551.556,49	6.469.800	7.381.500	0	7.381.500	7.381.500	7.381.500
70	10	Personalauszahlungen	-328.567,18	-370.300	-430.700	0	-470.000	-474.300	-478.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-876,43	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.674,01	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-6.601.487,40	-6.208.600	-7.530.400	0	-7.530.400	-7.530.400	-7.530.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57.779,37	-5.600	-5.400	0	-5.400	-5.300	-5.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.041.384,39	-6.585.800	-7.967.700	0	-8.007.000	-8.011.300	-8.015.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.827,90	-116.000	-586.200	0	-625.500	-629.800	-634.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-489.827,90	-116.000	-586.200	0	-625.500	-629.800	-634.200

Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen allgemein:

Durch die schrittweise KiTa-Reform-SH wurde die Kindertagespflege bereits mit Wirkung zum 01. August 2020 auf die landesweit einheitliche Förderung entsprechend dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) umgestellt. Seitdem erhalten Kindertagespflegepersonen die Förderleistung, die sich zusammensetzt aus einem gestuften Anerkennungsbetrag für die Betreuungsleistung, den Sachkostenpauschalen und bestimmter Anteile zur Sozialversicherung. Auch ist der Kreis gesetzlich verpflichtet, ein Vertretungsmodell für sogenannte Ausfalltage bereit zu halten und die Kosten für Platzreduzierungen im Sinne von Inklusion zu tragen, wofür Finanzierungsanteile in den Förderbeiträgen des Landes und der Wohnortgemeinden im SQKM auch durch-aus kalkulatorisch mit „eingepreist“ sind. Die Eltern werden seitdem vom Kreis in Funktion örtlicher Träger der Jugendhilfe zu einem Kostenbeitrag gem. § 90 I herangezogen, der landesweit gedeckelt ist, oder im Falle vollständiger sozialer Ermäßigung gem. § 90 II, IV SGB VIII eben auch nicht. An dieser Stelle wirkt sich auch die Geschwisterermäßigung aus. Diese Kosten trägt im Endeffekt damit allein der Kreis.

Die nachfolgenden Planansätze basieren auf Jahreshochrechnung der Ergebnisse im In- als auch Output in den monatlichen Buchungsläufen anhand KiTa-Datenbank der letzten Monate.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	5.644.600,00 €	6.514.100,00 €
Landeszuschuss für Qualifikierungskurse		10.000,00 €	10.000,00 €
Landeszuschuss für Erstausrüstung		15.000,00 €	15.000,00 €
Wohngemeindeanteile im SQKM		2.534.200,00 €	2.858.300,00 €
Landesanteil im SKQM		3.085.400,00 €	3.630.800,00 €
<u>3 Sonstige Transfererträge</u>	<u>insgesamt:</u>	825.200,00 €	867.400,00 €
Elternbeiträge gemäß § 90 I inkl. soziale Ermäßigung/ Geschwisterermäßigung		825.200,00 €	867.400,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	6.208.600,00 €	7.530.400,00 €
Fortbildungen für Tagespflegestellen		5.000,00 €	5.000,00 €
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (QHB)		66.900,00 €	66.900,00 €
lfd. Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen lt. SQKM		5.996.500,00 €	7.206.400,00 €
Erprobungsmodelle Vertretung und Inklusion		140.200,00 €	190.100,00 €
teilweiser Verzicht (Sachkosten) auf Ausgabeabsetzung wegen Rückförderung Ausfalltage			62.000,00 €

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung bieten pädagogische Hilfestellung für junge Menschen, Bildungs- und Freizeitangebote, Orientierungshilfen für junge Menschen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <p>362100
außerschulische Jugendbildung-§11</p> <p>362200
Kinder- und Jugenderholung-§11</p> <p>362300
Internationale Jugendarbeit-§11</p> <p>362400
Mitarbeiterfortbildung-§74 Abs. 6</p> <p>362500
Sonstige Jugendarbeit-§11</p> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	128.344,15	242.400	237.000	237.000	237.000	237.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.568,00	68.800	66.300	66.300	65.800	65.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.942,00	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Erträge	218.854,15	316.800	306.900	306.900	306.400	306.400
50	11	Personalaufwendungen	-260.222,15	-260.800	-292.100	-295.600	-299.500	-303.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.907,84	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-80.282,17	-200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
53	15	- Transferaufwendungen	-851.870,70	-1.113.300	-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.788,74	-68.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.200
	18	= Aufwendungen	-1.253.071,60	-1.445.600	-1.543.800	-1.547.300	-1.551.400	-1.554.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.034.217,45	-1.128.800	-1.236.900	-1.240.400	-1.245.000	-1.248.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.034.217,45	-1.128.800	-1.236.900	-1.240.400	-1.245.000	-1.248.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,24	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.035.829,69	-1.131.300	-1.239.700	-1.243.200	-1.247.800	-1.251.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.594,73	242.400	237.000	0	237.000	237.000	237.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.662,92	68.800	66.300	0	66.300	65.800	65.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.257,65	311.200	303.300	0	303.300	302.800	302.800
70	10	Personalauszahlungen	-257.343,41	-256.700	-287.900	0	-291.400	-295.300	-299.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.752,86	-2.600	-2.400	0	-2.400	-2.600	-2.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.717,18	-200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
73	14	Transferauszahlungen	-787.694,60	-1.113.300	-1.169.200	0	-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-56.811,07	-68.700	-68.900	0	-68.900	-68.900	-68.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.319,12	-1.441.500	-1.539.600	0	-1.543.100	-1.547.200	-1.550.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.004.061,47	-1.130.300	-1.236.300	0	-1.239.800	-1.244.400	-1.247.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	7.672,69	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	7.672,69	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.672,69	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-996.388,78	-1.130.300	-1.236.300	0	-1.239.800	-1.244.400	-1.247.800

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	242.400,00 €	237.000,00 €
a.) Jugendschutz			
Landeszuweisung für Projekte Jugendschutz		11.000,00 €	11.000,00 €
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Jugendferienwerk (inkl. Familienurlaube)		22.400,00 €	22.400,00 €
c.) Internationale Jugendarbeit			
Förderung durch Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch		23.200,00 €	0,00 €
d.) sonstige Jugendarbeit			
Gemeindeanteile Spielothek		11.600,00 €	11.600,00 €
Zuweisung Bundesprogramm „Demokratie leben“		142.200,00 €	160.000,00 €
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Landeszuweisung		26.000,00 €	26.000,00 €
f) Landeszuweisung Förderung Richtlinien		6.000,00 €	6.000,00 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	68.800,00 €	66.300,00 €
a.) Jugendschutz			
Teilnehmerbeiträge		800,00 €	800,00 €
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Verdienstaufschlag		59.500,00 €	59.500,00 €
c.) Internationale Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge		2.500,00 €	0,00 €
d.) sonstige Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge Fachtagung		3.000,00 €	3.000,00 €
Teilnehmerbeiträge bspw. Juleica		300,00 €	300,00 €
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Koordinatorinnen und Fachkräfte in den OGS		2.500,00 €	2.500,00 €
Teilnehmerbeiträge für fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Jugendhilfe & Schule, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit		200,00 €	200,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	1.113.300,00 €	1.169.200,00 €
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz		0,00 €	10.000,00 €
Zuschuss Verein Miteinander leben		4.300,00 €	4.300,00 €
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Förderung von Jugendfahrten und Jugendbildungsmaßnahmen der Vereine, Verbände und Kommunen inklusive JFW		236.000,00 €	236.000,00 €
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnung Fachaustausch		3.000,00 €	3.000,00 €
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings		331.400,00 €	361.300,00 €
Unterhaltung der Zelte durch den KJR		1.000,00 €	1.000,00 €
Aktion Ferienpass (Sondertopf soz. Ermäßigung)		5.600,00 €	5.600,00 €
Förderung der örtlichen Jugendpflege (Personalkosten)		276.000,00 €	276.000,00 €
Förderung Ring politischer Bildung		1.900,00 €	1.900,00 €

Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bspw. Fachtagung, Fachgespräch, Juleica, Seminare)	18.800,00 €	18.800,00 €
Pauschalentschädigung Juleica	26.000,00 €	26.000,00 €
Aufwendungen Bundesprogramm „Demokratie leben“	160.000,00 €	176.000,00 €
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule		
Förderung von Projekten Dritter aus Landesanteil	26.000,00 €	26.000,00 €
Eigene Maßnahmen (insb. Qualifizierung, Vernetzung von Fachkräften und Koordinatorinnen in OGS)	8.100,00 €	8.100,00 €
Eigene Maßnahmen (Koordination, Vernetzung, Fortbildung) der Schulsozialarbeit	2.500,00 €	2.500,00 €
f.) praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	12.700,00 €	12.700,00 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	59.500,00 €
		68.900,00 €
Erstattung Verdienstaufschlag	59.500,00 €	59.500,00 €
Portokosten		2.300,00 €
Reisekosten Dienstr.		4.000,00 €
Telefongebühren		2.400,00 €
Bücher, Zeitschriften		600,00 €
Geschäftsbedarf		100,00 €

Produkt: 36300 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | 1. Jugendhilfe gemäß §§ 8-10, 13, 16-21, 27-42, 44-52, 72, 74 SGB VIII
2. Mitwirkung bei Hilfen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGBII) und nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
3. Gesundheitshilfe
4. Mitwirkung bei ordnungsrechtlichen Angelegenheiten |
|------------------------|---|

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Institutionen im mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Auftragsgrundlage

Räumliche Abgrenzung:

200 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Finanzielle Abwicklung der Leistungen der Regionalgruppen

241 - Regionalgruppe Nord:

Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Götting, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)

242 - Regionalgruppe Mitte:

Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land, die Gemeinden Talkau, Schretstaken und Wiershop

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Verantwortlich | Herr Fries, Durchwahl: 640
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581
Regionalgruppe Nord: Frau Sparding, Tel.: 04541/888-389
Regionalgruppe Mitte: Frau Schwaberau, Tel.: 04151/8420-11
Regionalgruppe Süd: Frau Gammelien, Tel.: 04152/8098-64
Für die Produkte 363120, 363630 Herr Dinger, Tel.: 04541/888-368 |
|-------------------|--|

- | | |
|--------------|----------------------|
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
|--------------|----------------------|

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
|-----------------------|-------------------------------------|

- | | |
|---------------|---|
| 5. Leistungen | 363110 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII
363120 Kinderschutz und Koordination von Hilfen
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 SGB VIII
363220 Beratung, Unterstützung bei Sorgerecht und Umgangsrecht, § 16 SGB VIII
363230 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII
363240 Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII
363250 Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII |
|---------------|---|

- 363310 Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
- 363330 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
- 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
- 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
- 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII
- 363370 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
- 363380 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
- 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
- 363410 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- 363420 Vorläufige Maßnahmen § 42 SGB VIII
- 363430 Eingliederung seelisch Behinderter § 35a SGB VIII
- 363530 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII
- 363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	502.834,97	452.800	453.800	454.800	456.800	461.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.223.026,00	1.237.900	1.232.100	1.247.100	1.263.100	1.279.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.058.804,38	2.193.500	3.281.500	2.381.500	2.529.500	2.617.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.728,85	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= Erträge	5.136.394,20	3.887.500	4.972.300	4.088.300	4.254.300	4.363.300
50	11	Personalaufwendungen	-585.431,41	-711.500	-886.500	-895.900	-905.700	-915.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-920,21	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.486,27	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-25.639.512,93	-26.861.200	-30.821.100	-33.176.900	-35.237.900	-37.490.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.355,47	-1.270.500	-1.307.200	-1.358.700	-1.409.700	-1.455.700
	18	= Aufwendungen	-27.424.706,29	-28.876.400	-33.048.900	-35.465.800	-37.587.800	-39.896.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-22.288.312,09	-24.988.900	-28.076.600	-31.377.500	-33.333.500	-35.533.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-22.288.312,09	-24.988.900	-28.076.600	-31.377.500	-33.333.500	-35.533.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,94	-82.300	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-22.289.846,03	-25.071.200	-28.160.000	-31.460.900	-33.416.900	-35.616.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.323,40	452.800	453.800	0	454.800	456.800	461.800
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	891.473,02	1.237.900	1.232.100	0	1.247.100	1.263.100	1.279.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842.812,93	2.193.500	3.281.500	0	2.381.500	2.529.500	2.617.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	8.092,50	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198.701,85	3.886.300	4.969.800	0	4.085.800	4.251.800	4.360.800
70	10	Personalauszahlungen	-582.283,96	-710.000	-884.300	0	-893.700	-903.500	-913.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	-1.500	0	-1.700	-1.900	-2.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-920,21	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
73	14	Transferauszahlungen	-24.924.208,62	-26.861.200	-30.821.100	0	-33.176.900	-35.237.900	-37.490.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.532.358,27	-1.270.500	-1.307.200	0	-1.358.700	-1.409.700	-1.455.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.039.771,06	-28.874.900	-33.046.700	0	-35.463.600	-37.585.600	-39.894.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.841.069,21	-24.988.600	-28.076.900	0	-31.377.800	-33.333.800	-35.533.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-23.841.069,21	-24.988.600	-28.076.900	0	-31.377.800	-33.333.800	-35.533.800

Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>502.834,97 €</u>	<u>452.800 €</u>	<u>453.800 €</u>
Zuweisungen der Gemeinde für Straßensozialarbeit	187.361,68 €	212.000 €	213.000 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	224.973,26 €	150.800 €	150.800 €
Zuweisung Bundesstiftung "Mutter und Kind" (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet)	60.000,00 €	70.000 €	70.000 €
Projektstelle Alpha (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet)	30.500,00 €	20.000 €	20.000 €
<u>3 Sonstige Transfererträge</u> Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.	<u>1.223.026,00 €</u>	<u>1.237.900 €</u>	<u>1.232.100</u>
<u>6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden und Erstattungen durch das Land als überörtlicher Träger.	<u>3.058.804,39 €</u>	<u>2.193.500 €</u>	<u>3.281.500</u>
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u> Zwangsgelder	<u>11.850,24 €</u>	<u>2.100 €</u>	<u>4.900</u>
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>582.183,41 €</u>	<u>710.000 €</u>	<u>886.500 €</u>
davon Streetworker	382.415,62 €	445.200 €	506.100 €
davon KuK - Frühe Hilfen	199.767,79 €	264.800 €	378.200 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>600 €</u>	<u>1.500 €</u>
<u>13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</u> Jugendberufsagentur	<u>920,21 €</u>	<u>32.600 €</u>	<u>32.600 €</u>

	Rechnungsergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>25.639.512,93 €</u>	<u>26.861.200 €</u>	<u>30.821.100 €</u>
Hierunter fallen folgende Ansätze:			
<u>Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</u> Die Planung umfasst 14 Leistungen.	25.250.276 €	26.365.600 €	30.305.100 €
1. Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) Leistung: 363230 Fallzahlen leicht rückläufig. Neue Regelung SGB VIII -> Beide Elternteile können mit aufgenommen werden, bisher war es nur ein Elternteil	728.582,59 €	850.000 €	830.000 €
2. Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Leistung: 363240 <i>davon für niedrigschwellige unmittelbare Betreuung und Versorgung</i>	8.902,42 € 0,00 €	55.000 € 30.000 €	100.000 € 75.000 €
3. Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) Leistung: 363250	0,00 €	300 €	100 €
4. Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) Leistung: 363310	130.051,06 €	50.000 €	50.000 €
5. Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Leistung: 363330 Kostensteigerung durch neues Projekt (soziales Kompetenztraining - SoKo) an Schulen	198.624,06 €	275.000 €	250.000 €
6. Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) Leistung: 363340 Leichte allgemeine Kostensteigerung	450.048,25 €	515.300 €	525.000 €
7. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Leistung: 363350 Fallzahlenanstieg um ca. 10 %	2.622.219,23 €	2.300.000 €	3.300.000 €
8. Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Leistung: 363360 Platzkosten sind leicht gestiegen. Ansatz bleibt erst einmal gleich.	215.702,26 €	420.000 €	350.000 €

	Rechnungsergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
9. Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistung: 363370 Fallzahlen gleichbleibend mit leichten Kostenanstieg	2.501.793,19 €	2.700.000 €	2.700.000 €
10. Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) Leistung: 363380 Die Fallzahlen sind gleichbleibend. Erhebliche Kostensteigerung bei den Einrichtungen durch Anstieg der Personal- und Sachkosten.	7.777.236,95 €	8.300.000 €	9.000.000 €
11. Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) Leistung: 363390 Gleichbleibende Fallzahlen	306.568,17 €	400.000 €	400.000 €
12. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistung: 363410 Hier wird eine Kostensteigerung beobachtet.	3.234.389,12 €	3.000.000 €	4.200.000 €
13. Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) Leistung: 363420 Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahmen sind nicht prognostizierbar.	1.012.985,35 €	1.000.000 €	2.000.000 €
14. Eingliederung seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) Leistung: 363430 Die stationären Fallzahlen sind leicht steigend und kostenintensiver. Die ambulanten Fallzahlen im Rahmen der Schulbegleitung steigen deutlich an.	6.063.173,73 €	6.500.000 €	6.600.000 €

	Rechnungsergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern</u> <u>(Vollzeitpflege 363370)</u>	5.809,42 €	8.000 €	8.000 €
<u>Fachberatung sexueller Missbrauch (363120)</u>	312,33 €	12.000 €	12.000 €
<u>Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen</u>	167.711,32 €	150.800 €	150.800 €
<u>Zuschüsse aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet) (363120)</u>	10.305,87 €	70.000 €	70.000 €
<u>Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit) (363110)</u>	136.390,08 €	161.000 €	173.500 €
<u>Familienfördernde Angebote</u>	51.719,00 €	51.800 €	59.700 €
davon Zuweisungen Familienbildungsstätten Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg			3.700 €
davon Zuweisung Diakonie „fit für familie“			18.000 €
davon Projekt „welcome“ in Ratzeburg und Schwarzenbek			6.400 €
davon Deutscher Kinderschutzbund KV Lbg			4.700 €
Kinder- und Jugendtelefon			12.000 €
<u>Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe (363530)</u>	7.158,74 €	24.000 €	24.000 €
Betreuungsweisungen			
Sondermaßnahmen			
Deeskalationstraining			
<u>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) (363530)</u>	9.829,79 €	18.000 €	18.000 €
<u>16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.179.355,47 €</u>	<u>1.270.500 €</u>	<u>1.307.200 €</u>
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	1.125.104,86 €	1.225.600 €	1.258.100 €
Geschäftsbed. Streetwork	54.250,61 €	44.900 €	49.100 €

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren.</p> <p>Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die jeweils Unterhaltsverpflichteten.</p> <p>Beratung und Unterstützung juger Volljähriger bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.</p> |
| 2. Verantwortlich | Herr Dinger, Durchwahl: 368 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | <p>1. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren</p> <p>2. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die jeweils Unterhaltsverpflichteten</p> <p>3. Unterhaltsberatung und -berechnung</p> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.420,00	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	10	= Erträge	29.420,00	44.600	68.200	88.200	88.200	88.200
50	11	Personalaufwendungen	-789.921,66	-816.400	-994.200	-1.073.000	-1.082.200	-1.091.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.289,82	-21.200	-32.700	-33.000	-33.400	-33.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-27.915,72	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-428,41	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.027,93	-30.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	18	= Aufwendungen	-853.642,54	-885.300	-1.090.100	-1.169.200	-1.178.800	-1.188.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-824.222,54	-840.700	-1.021.900	-1.081.000	-1.090.600	-1.100.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-824.222,54	-840.700	-1.021.900	-1.081.000	-1.090.600	-1.100.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327,44	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-826.549,98	-843.500	-1.024.300	-1.083.400	-1.093.000	-1.102.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-59,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	-691.474,78	-759.800	-934.100	0	-1.012.900	-1.022.100	-1.031.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.966,62	-21.200	-32.700	0	-33.000	-33.400	-33.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.782,34	-17.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
73	14	Transferauszahlungen	-428,41	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-17.802,73	-30.700	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.454,88	-828.700	-1.030.000	0	-1.109.100	-1.118.700	-1.128.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-753.454,88	-828.700	-1.010.000	0	-1.069.100	-1.078.700	-1.088.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-753.454,88	-828.700	-1.010.000	0	-1.069.100	-1.078.700	-1.088.300

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2024 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2023.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen,
Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und
Sachverständigenkosten, Rechte/Dienste Ehrenamtliche

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG und allgemeine, finanzielle, personelle und organisatorische Jugendhilfeangelegenheiten sowie Jugendhilfestatistik. |
| 2. Verantwortlich | Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Leistungen | Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	164.920,00	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16,00	200	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	898.092,98	512.400	644.900	678.900	678.900	678.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.961,28	181.600	87.500	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	1.138.990,26	898.600	936.900	923.400	923.400	923.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.946.407,66	-4.577.000	-5.220.300	-5.378.800	-5.430.100	-5.482.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.308,61	-32.200	-27.100	-27.400	-27.700	-28.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-77.603,37	-152.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264,89	-100	-800	-600	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-87.532,60	-30.600	-50.600	-84.600	-108.600	-108.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.881,32	-143.400	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
	18	= Aufwendungen	-4.212.998,45	-4.935.800	-5.592.900	-5.785.500	-5.860.600	-5.912.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.074.008,19	-4.037.200	-4.656.000	-4.862.100	-4.937.200	-4.989.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.074.008,19	-4.037.200	-4.656.000	-4.862.100	-4.937.200	-4.989.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.226,27	-240.000	-281.900	-280.700	-278.300	-273.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.257.234,46	-4.277.200	-4.937.900	-5.142.800	-5.215.500	-5.263.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-264,89	-100	-800	-600	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoberschreibungsaufwand	-264,89	-100	-800	-600	-100	-100

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.920,00	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	200	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	898.092,98	512.400	644.900	0	678.900	678.900	678.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.028,98	717.000	849.400	0	883.400	883.400	883.400
70	10	Personalauszahlungen	-3.771.228,97	-4.523.600	-5.165.500	0	-5.324.000	-5.375.300	-5.427.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.146,34	-32.200	-27.100	0	-27.400	-27.700	-28.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.019,91	-152.500	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
73	14	Transferauszahlungen	-93.264,00	-30.600	-50.600	0	-84.600	-108.600	-108.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-83.130,37	-143.400	-139.600	0	-139.600	-139.600	-139.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.036.789,59	-4.882.300	-5.537.300	0	-5.730.100	-5.805.700	-5.858.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.973.760,61	-4.165.300	-4.687.900	0	-4.846.700	-4.922.300	-4.974.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.007,89	-2.000	-1.500	0	-500	-500	-500
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.007,89	-2.000	-1.500	0	-500	-500	-500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.007,89	-2.000	-1.500	0	-500	-500	-500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.975.768,50	-4.167.300	-4.689.400	0	-4.847.200	-4.922.800	-4.975.100

Produkt 36390 Verwaltung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Konnexitätsgelder BKSchG	<u>164.920,00 €</u>	<u>204.400 €</u>	<u>204.400 €</u>
<u>4 Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelt</u>	<u>16,00 €</u>	<u>200 €</u>	<u>100</u>
<u>6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u> Letter of Intent Umsetzung des KJSG	<u>898.092,98 €</u>	<u>512.400 €</u>	<u>644.900</u>
<u>11 Personalaufwendungen</u> In den Personalaufwendungen sind die Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste 200, 241, 242, 243 (ohne Personalkosten der Streetworker) sowie die Personalkosten des Fachbereichsleiters des Fachbereiches 2 enthalten.	<u>3.762.619,94 €</u>	<u>4.577.000 €</u>	<u>5.220.300 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>14.308,61 €</u>	<u>32.200 €</u>	<u>27.100 €</u>
<u>13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</u> Kosten der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches 2 – ohne Fortbildungskosten der Streetworker, diese sind im Produkt 36300 enthalten	<u>36.258,21 €</u>	<u>111.500 €</u>	<u>111.500 €</u>
<u>Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243</u>	<u>41.345,16 €</u>	<u>41.000 €</u>	<u>43.000 €</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u> davon Förderung Kooperationsvereinbarung Ausbildungsverbund davon Zuweisungen für Pro Familia und Diakonisches Werk für die Schwangerschaftskonfliktberatung	<u>87.533 €</u> - <u>87.533,00 €</u>	<u>30.600 €</u> - <u>30.600 €</u>	<u>50.600 €</u> 20.000 € <u>30.600 €</u>
<u>16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u> Hierin sind sämtliche Geschäftsausgaben (u. a. Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Planungs	<u>86.881,32 €</u>	<u>143.400 €</u>	<u>139.600 €</u>

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Der Kreis gewährt die im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.</p> <p>Dies sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten2. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten3. die Kosten der Ermäßigung von Elternbeiträgen. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.455.465,91	78.325.800	92.042.200	92.025.000	92.017.300	91.707.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.151.850,77	937.000	1.047.400	1.158.300	1.158.300	1.158.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	79.608.787,68	79.265.600	93.091.400	93.185.100	93.177.400	92.867.600
50	11	Personalaufwendungen	-411.343,00	-376.500	-594.100	-710.300	-715.500	-720.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-953,92	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-128.249,22	0	-500	-500	-500	-500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.647,29	-1.701.000	-2.277.400	-2.046.800	-2.033.800	-1.761.300
53	15	- Transferaufwendungen	-88.827.239,48	-89.706.500	-104.439.500	-104.439.500	-104.439.500	-104.439.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.594,71	-4.400	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100
	18	= Aufwendungen	-90.886.027,62	-91.789.700	-107.317.000	-107.202.600	-107.194.700	-106.927.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-11.277.239,94	-12.524.100	-14.225.600	-14.017.500	-14.017.300	-14.059.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-11.277.239,94	-12.524.100	-14.225.600	-14.017.500	-14.017.300	-14.059.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622,75	-1.200	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-11.261.162,69	-12.443.000	-14.144.000	-13.935.900	-13.935.700	-13.978.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.501.029,29	-1.701.000	-2.277.400	-2.046.800	-2.033.800	-1.761.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.095.416,52	1.305.500	1.479.100	1.461.900	1.454.200	1.144.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-405.612,77	-395.500	-798.300	-584.900	-579.600	-616.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.280.094,78	77.020.300	90.563.100	0	90.563.100	90.563.100	90.563.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152.025,77	937.000	1.047.400	0	1.158.300	1.158.300	1.158.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.432.120,55	77.957.300	91.610.500	0	91.721.400	91.721.400	91.721.400
70	10	Personalauszahlungen	-409.902,35	-374.400	-592.000	0	-708.200	-713.400	-718.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-876,43	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.544,47	0	-500	0	-500	-500	-500
73	14	Transferauszahlungen	-89.718.512,58	-89.706.500	-104.439.500	0	-104.439.500	-104.439.500	-104.439.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.419,65	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.100	-4.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.262.255,48	-90.086.600	-105.037.500	0	-105.153.700	-105.158.800	-105.164.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.830.134,93	-12.129.300	-13.427.000	0	-13.432.300	-13.437.400	-13.442.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.634.764,52	1.864.800	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.634.764,52	1.864.800	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-11.168.672,29	-1.864.800	-3.489.800	-5.550.000	-5.550.000	0	0
						2025: 36510-INV1 -5.550,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-11.168.672,29	-1.864.800	-3.489.800	-5.550.000	-5.550.000	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.533.907,77	0	-3.489.800	0	-5.550.000	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-14.364.042,70	-12.129.300	-16.916.800	-5.550.000	-18.982.300	-13.437.400	-13.442.700

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

36510-INV1 - Kindertagesstättenförderung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.634.764,52	-1.864,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.499,6	-3.499,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-1.634.764,52	-1.864,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.499,6	-3.499,6
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	11.168.672,29	1.864,8	3.489,8	5.550,0	5.550,0	0,0	0,0	22.073,3	13.033,5
				2025: 5.550,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	11.168.672,29	1.864,8	3.489,8	5.550,0	5.550,0	0,0	0,0	22.073,3	13.033,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.533.907,77	0,0	3.489,8	0,0	5.550,0	0,0	0,0	18.573,7	9.533,9

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 36510 – Kindertagesstättenförderung

Erläuterungen allgemein:

Nach Umsetzung der sog. KiTa-Reform werden Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2021 anhand des SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) finanziert. Der Kreis in seiner Funktion als örtlicher Träger der Jugendhilfe zahlt die Förderbeiträge im Sinne Objektfinanzierung pro Gruppe in der sog. Übergangsphase (31.12.2024) an die Standortkommunen aus. Eltern zahlen nach wie vor, jetzt aber auf Höchstbeträge gedeckelt, direkt an den KiTa-Träger. Der Kreis zieht im SQKM die kindbezogenen Finanzierungsanteile des Landes und der Wohnortgemeinden ein. Insofern hat der Kreis in dem neuem Finanzierungssystem zumindest das sog. GAP zwischen Objekt- und Subjektfinanzierung zu tragen. Darüber hinaus trägt er den Aufwand für die soziale Ermäßigung (§ 90 III, IV SGB VIII) und für die Geschwisterermäßigung (§ 7 KiTaG_neu).

Die nachfolgenden Planansätze basieren auf Jahreshochrechnung der Ergebnisse im In- als auch Output in den monatlichen Buchungsläufen anhand KiTa-Datenbank der letzten Monate.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	77.020.300,00 €	92.042.200,00 €
Finanzierungsanteile Wohnorte im SKQM		36.940.500,00 €	41.855.300,00 €
Finanzierungsanteile Land im SQKM		39.288.400,00 €	47.043.600,00 €
Landesförderung PiA			732.000,00 €
Inklusionszentrum; Kompetenzteams KiTas		618.800,00 €	605.000,00 €
Aktionsprogramm familienunterstützende Angebote für Geflüchtete		172.600,00 €	327.200,00 €
Auflösung SOPO			1.479.100,00 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>insgesamt:</u>	937.000,00 €	1.047.400,00 €
Erstattung aus EGH für Platzfreihalte bei I-Plätzen in Kitas		937.000,00 €	936.300,00 €
Förderung Stellen			111.100,00 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	89.706.500,00 €	104.439.500,00 €
Auszahlungen an Standortgemeinden aus dem SQKM		78.441.000,00 €	92.350.200,00 €
Kostenerstattungen an Kitas außerhalb SH		2.469.000,00 €	3.395.300,00 €
Auszahlungen PiA (hiervon Kreisanteil 2/5 ungedeckter Personalkosten)		440.100,00 €	1.172.000,00 €
Kreisaufwand für soziale Ermäßigung/ Geschwister		7.565.000,00 €	6.515.700,00 €
Inklusionszentrum; Kompetenzteams KiTas		618.800,00 €	605.000,00 €
Verstetigung Kita-Einstieg			74.000,00 €
Aktionsprogramm familienunterstützende Angebote für Geflüchtete		172.600,00 €	327.300,00 €

<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>insgesamt:</u>	82.300,00 €	82.300,00 €
Erstattung aus WJH für Platzfreihalte Pflegekinder		82.300,00 €	82.300,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

27 Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.

Der Fachdienst bewilligt Kreisgelder als Verpflichtungsermächtigung für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung von Kindertagesstätten im Rahmen vorgegebener Förderungsrichtlinien. Da der Fördermittelbedarf extrem höher ist als die zur Verfügung stehenden Mittel, wird der Bereich seit Jahren durch Prioritätenlisten gesteuert.

Ansatz 2024	3.489.800,00 €
VE 2024 für 2025	5.550.000,00 €

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Produktbeschreibung | Sonstige Jugendarbeit |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.439,00	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-23.439,00	-43.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-23.439,00	-43.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-23.439,00	-43.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-23.439,00	-43.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.439,00	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.439,00	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	-105.000	-85.000	0	0	0	0

Produkt 36610 Sonstige Förderungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

2024

14 bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände (hier: Investive Zuweisungen für Jugendräume in der Vergangenheit) sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

Produkt: 36720 Sonstige Förderung: Familienzentren

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzielle Förderung der Familienzentren |
| 2. Verantwortlich | Herr Dinger, Durchwahl: 368 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36720 Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	368.458,22	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,00	1.200	900	900	900	900
	10	= Erträge	368.997,22	376.300	376.000	376.000	376.000	376.000
50	11	Personalaufwendungen	-4.319,63	-6.500	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	-500	-600	-700	-800
53	15	- Transferaufwendungen	-360.666,49	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
	18	= Aufwendungen	-364.986,12	-374.300	-374.200	-374.500	-374.900	-375.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	4.011,10	2.000	1.800	1.500	1.100	700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	4.011,10	2.000	1.800	1.500	1.100	700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	4.011,10	2.000	1.800	1.500	1.100	700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36720 Familienzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.441,61	367.200	367.200	0	367.200	367.200	367.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.441,61	375.100	375.100	0	375.100	375.100	375.100
70	10	Personalauszahlungen	-3.270,37	-5.800	-5.700	0	-5.900	-6.200	-6.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	-500	0	-600	-700	-800
73	14	Transferauszahlungen	-360.666,49	-367.200	-367.200	0	-367.200	-367.200	-367.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.936,86	-373.600	-373.400	0	-373.700	-374.100	-374.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.504,75	1.500	1.700	0	1.400	1.000	600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	7.504,75	1.500	1.700	0	1.400	1.000	600

Produkt 36720 Familienzentren

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2023 entsprechen im den Ansätzen des Jahres 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,
Anteilsfinanzierung des Landes von 50% an der Koordinierungsstelle für die Familienzentren.

Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Familienberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich | Herr Orth, Tel.: 04152 / 8098-40 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	75,09	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-374.835,29	-386.000	-425.200	-429.600	-434.000	-438.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.400,74	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	- Transferaufwendungen	-14,56	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619,84	-9.500	-12.900	-9.900	-9.900	-8.000
	18	= Aufwendungen	-385.870,43	-397.900	-440.600	-442.000	-446.400	-449.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-385.795,34	-397.900	-440.600	-442.000	-446.400	-449.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-385.795,34	-397.900	-440.600	-442.000	-446.400	-449.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502,90	-22.300	-17.600	-16.900	-14.300	-10.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-386.298,24	-420.200	-458.200	-458.900	-460.700	-459.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	75,09	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,09	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-374.834,54	-386.000	-425.200	0	-429.600	-434.000	-438.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.746,24	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
73	14	Transferauszahlungen	-14,56	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.332,13	-9.500	-12.900	0	-9.900	-9.900	-8.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.927,47	-397.900	-440.600	0	-442.000	-446.400	-449.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.852,38	-397.900	-440.600	0	-442.000	-446.400	-449.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-384.852,38	-397.900	-440.600	0	-442.000	-446.400	-449.000

Produkt 36750 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Bürobedarf, Post- / Fernmelde- und Portokosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, vermischte Ausgaben.

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung Gebäudekosten und zentrales Büromaterial.

Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Familienberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich | Frau Jeske, Tel.: 04541-80 59 112 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-354.255,90	-389.400	-424.200	-428.600	-433.000	-437.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.875,08	-4.400	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,91	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.092,38	-10.700	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
	18	= Aufwendungen	-369.431,27	-404.600	-435.100	-437.600	-442.000	-446.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-369.431,27	-404.600	-435.100	-437.600	-442.000	-446.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-369.431,27	-404.600	-435.100	-437.600	-442.000	-446.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,29	-61.800	-63.500	-66.100	-64.400	-64.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-369.575,56	-466.400	-498.600	-503.700	-506.400	-511.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-207,91	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-207,91	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-354.255,14	-389.400	-424.200	0	-428.600	-433.000	-437.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.545,12	-4.400	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.377,45	-10.700	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.177,71	-404.500	-435.100	0	-437.600	-442.000	-446.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.177,71	-404.500	-435.100	0	-437.600	-442.000	-446.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-581,91	-1.600	-1.900	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-581,91	-1.600	-1.900	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-581,91	-1.600	-1.900	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-367.759,62	-406.100	-437.000	0	-437.600	-442.000	-446.500

Produkt 36751 Familienberatung Ratzeburg

Haushalt 2024

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Therapie und Beratungsmaterial sowie Datenverarbeitung. 3900€

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie gehabt:

Kosten für Bürobedarf	200€
Post- und Fernmeldekosten	3100€
Bücher und Zeitschriften	600€
Reisekosten	1500€
Vermischte Ausgaben	1000€
Gesamt	6400€

Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diankonie
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzielle Förderung der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes. |
| 2. Verantwortlich | Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-407.430,00	-412.500	-467.700	-481.800	-496.200	-511.100
	18	= Aufwendungen	-407.430,00	-412.500	-467.700	-481.800	-496.200	-511.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-407.430,00	-412.500	-467.700	-481.800	-496.200	-511.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-407.430,00	-412.500	-467.700	-481.800	-496.200	-511.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-407.430,00	-412.500	-467.700	-481.800	-496.200	-511.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-407.430,00	-412.500	-467.700	0	-481.800	-496.200	-511.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.430,00	-412.500	-467.700	0	-481.800	-496.200	-511.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-407.430,00	-412.500	-467.700	0	-481.800	-496.200	-511.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-407.430,00	-412.500	-467.700	0	-481.800	-496.200	-511.100

Produkt 36752 Sonstige Förderungen: EB Diakonie

Erläuterungen allgemein:

Zwischen dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg und dem Kreis wurde auf der Grundlage der §§ 36 a Absatz 2 und 77 SGB VIII ein Vertrag geschlossen, der ein stabiles, plurales, qualitativ gleichwertiges und leicht zugängliches System von Erziehungs- und Familienberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg sicherstellen soll.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen

Die Sicherstellung der Finanzierung der Beratungsstelle erfolgt durch den Kreis Herzogtum Lauenburg und das Diakonische Werk. Dabei werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg 90 % und vom Diakonischen Werk 10 % getragen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen.

Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchterkrankungen oder einer Suchtgefährdung. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychHG) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.000,00	77.000	81.700	81.700	81.700	81.700
	10	= Erträge	77.000,00	77.000	81.700	81.700	81.700	81.700
53	15	- Transferaufwendungen	-437.900,00	-442.500	-487.800	-497.100	-497.100	-497.100
	18	= Aufwendungen	-437.900,00	-442.500	-487.800	-497.100	-497.100	-497.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-360.900,00	-365.500	-406.100	-415.400	-415.400	-415.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-360.900,00	-365.500	-406.100	-415.400	-415.400	-415.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-360.900,00	-365.500	-406.100	-415.400	-415.400	-415.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.997,54	77.000	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.997,54	77.000	81.700	0	81.700	81.700	81.700
73	14	Transferauszahlungen	-437.900,00	-442.500	-487.800	0	-497.100	-497.100	-497.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.900,00	-442.500	-487.800	0	-497.100	-497.100	-497.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-360.902,46	-365.500	-406.100	0	-415.400	-415.400	-415.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-360.902,46	-365.500	-406.100	0	-415.400	-415.400	-415.400

Produkt 36753 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	77000,00€	81700,00€

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten ¹	0	0
---	---	---

15 Transferaufwendungen:

	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 SGB II für JOBCENTER-Kunden	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung für spezifische Präventionsmaßnahmen	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
allgemeiner Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung, Vertragsbindung	365500,00€	406100,00€
Zuwendung aus Sozialvertrag II	77000,00€	81700,00€
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	0	0
Gesamt	442500,00€	487800,00€

Spaerrvermerk

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen:

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

¹ Restmittel Bildung und Teilhabe.

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 1.) Berechnung und Bereitstellung des Kreisanteils an der Krankenhausfinanzierung.

2.) Mitarbeit bei Vorbesprechungen zum Landeskrankenhausausschuss |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-3.356.195,52	-5.876.000	-5.156.000	-5.156.000	-5.156.000	-5.156.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,35	-300	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-3.356.264,87	-5.876.300	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.356.264,87	-5.876.300	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.356.264,87	-5.876.300	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.356.264,87	-5.876.300	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-3.356.195,52	-5.876.000	-5.156.000	0	-5.156.000	-5.156.000	-5.156.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-70,11	-300	-200	0	-200	-200	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.356.265,63	-5.876.300	-5.156.200	0	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.356.265,63	-5.876.300	-5.156.200	0	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.356.265,63	-5.876.300	-5.156.200	0	-5.156.200	-5.156.200	-5.156.200

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen:

Gemäß § 20 LKHG bewilligt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium Fördermittel als jährliche Pauschalbeträge für die Krankenhäuser für

1. die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 15 Jahren sowie
2. kleine bauliche Maßnahmen bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer

Dieser Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (pro Einwohner) wird vom Land vorgegeben und ist vom Kreis aufzubringen.

Zudem gilt ab 2017 das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“, nach dem ebenfalls Krankenhausbaumaßnahmen finanziert werden.

In dem Krankenhausinvestitionsbetrag von 25,63 € sind 10,50 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

25,29 € (vorauss.) x 203.861 Einwohner (Stand 30.09.2022) = 5.156.000 € (gerundet)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Bücher/Zeitschriften	0 €

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Begutachtung, Beratung, Hilfen und Kriseninterventionen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihren Bezugspersonen, Maßnahmen gemäß PsychKG, Koordination und Vernetzung im psychosozialen Hilfesystem. Fachaufsicht gegenüber beliehenen Institutionen, insbesondere der psychiatrischen Abteilung am Johanniter-Krankenhaus Geesthacht. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (GDG) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.004,93	131.300	101.200	101.200	101.200	101.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	239,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.478,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	1.000	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,00	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	10	= Erträge	77.434,67	145.600	115.900	115.900	115.900	115.900
50	11	Personalaufwendungen	-617.228,29	-727.500	-976.800	-1.012.800	-1.021.900	-1.031.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.054,57	-2.800	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.822,70	-13.300	-14.700	-14.600	-14.600	-14.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,00	-200	-100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-132.504,93	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100,72	-21.600	-26.200	-26.200	-26.200	-24.600
	18	= Aufwendungen	-778.816,21	-912.100	-1.171.100	-1.206.900	-1.216.100	-1.223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-701.381,54	-766.500	-1.055.200	-1.091.000	-1.100.200	-1.107.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-701.381,54	-766.500	-1.055.200	-1.091.000	-1.100.200	-1.107.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.652,44	-42.600	-36.700	-33.000	-31.400	-31.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-728.033,98	-809.100	-1.091.900	-1.124.000	-1.131.600	-1.139.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-105,00	-200	-100	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-105,00	-200	-100	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.004,93	131.300	101.200	0	101.200	101.200	101.200
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	239,50	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,74	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	1.000	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.588,17	139.800	106.200	0	106.200	106.200	106.200
70	10	Personalauszahlungen	-613.483,43	-726.400	-969.300	0	-1.005.300	-1.014.400	-1.023.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.887,68	-2.800	-6.600	0	-6.600	-6.700	-6.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.387,70	-13.300	-14.700	0	-14.600	-14.600	-14.600
73	14	Transferauszahlungen	-146.674,93	-146.700	-146.700	0	-146.700	-146.700	-146.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-21.890,26	-21.600	-26.200	0	-26.200	-26.200	-24.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.324,00	-910.800	-1.163.500	0	-1.199.400	-1.208.600	-1.216.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-713.735,83	-771.000	-1.057.300	0	-1.093.200	-1.102.400	-1.110.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-713.735,83	-771.000	-1.058.300	0	-1.094.200	-1.103.400	-1.111.000

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	<u>Planung</u> <u>2023</u>	<u>Planung</u> <u>2024</u>
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Strukturvertrag soziale Hilfen, ehem. Sozialvertrag II	55.000,00 €	81.200,00 €

11 Personalaufwendungen:

	<u>Planung</u> <u>2023</u>	<u>Planung</u> <u>2024</u>
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	62.000,00 €	75.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	<u>Planung</u> <u>2023</u>	<u>Planung</u> <u>2024</u>
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Strukturvertrages soziale Hilfen, ehem. Sozialvertrag II	103.700,00 €	103.700,00 € ¹
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe	30.000,00 €	30.000,00 €
2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen		
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II	7.000,00 €	7.000,00 €
Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses		
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	6.000,00 €	6.000,00 €

¹ teils aus dem Strukturvertrag soziale Hilfen

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitserstattung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung 1.) Amtsärztlicher Dienst:

Erstellen von sozialmedizinischen Gutachten zur Dienstfähigkeit, Kraftfahrtauglichkeit, Mehrbedarf, Reisefähigkeit, Asylbewerberleistungsanspruch für Ämter, Behörden und ARGE
AIDS-Sprechstunde
Betäubungsmittelüberwachung
Berufsaufsicht Gesundheitsberufe (Heilpraktiker)
Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken
Mitarbeit im Katastrophenstab des Kreises
Todesursachenstatistik
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheitsdienste des Landkreistages S-H

2.) Kommunalhygiene:

Ermittlungen nach Meldungen von infektiösen Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz führen, erforderliche Maßnahmen einleiten und überwachen
Management von Krankheitsausbrüchen in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen (z.B. Noroviren, Neue Influenza)
Tuberkulosefürsorge
Überwachung der Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Kindergemeinschaftseinrichtungen auf eine gute Hygienepraxis (Hygienepläne):
Akut- und Rehakliniken sowie Tageskliniken
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen sonstiger Heilberufe
Einrichtungen des Endoskopie und ambulantes Operieren
Alten-, Pflege- und Asylantenheime sowie vergleichbare Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Schullandheime
Dialyse- und Geburtseinrichtungen
Asylantenheime
Piercing- und Tatoostudios sowie Friseurbetriebe
Hygiene-Belehrungen gemäß §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz
Pandemieplanung
Initiieren und Moderieren von MRSA-Netzwerken

3.) Gesundheitlicher Umweltschutz:

Überwachung der Badewasserqualität und Berichtserstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie

Badebeckenwasserüberwachung

Überwachen der Trinkwasserqualität von Wasserwerken,

Wasserversorgungskleinanlagen und Schiffen gemäß

Trinkwasserverordnung

Festlegen, Einleiten und Überwachen der erforderlichen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen in allen o.g. Tätigkeitsfeldern

Innenraum- und Umwelthygiene

Beteiligung bei Genehmigungsverfahren (Flächennutzungspläne, Baugenehmigungen)

Überwachung des Chemikalienhandels

- | | |
|-----------------------|---|
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.031.071,81	112.700	229.700	345.200	245.000	230.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	93.807,80	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.265,39	360.000	368.700	149.000	50.500	50.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.885,00	127.100	95.800	39.700	32.900	32.400
	10	= Erträge	1.527.030,00	699.800	784.200	623.900	418.400	402.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.983.705,97	-2.391.300	-2.199.400	-2.334.800	-2.355.800	-2.377.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-35.734,83	-32.000	-22.000	-22.100	-22.400	-22.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-464.377,30	-223.100	-71.400	-71.400	-71.400	-64.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.463,00	-22.900	-22.000	-11.700	-5.400	-5.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.113,05	-80.700	-44.300	-44.300	-39.300	-36.300
	18	= Aufwendungen	-3.639.394,15	-2.750.000	-2.359.100	-2.484.300	-2.494.300	-2.506.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.112.364,15	-2.050.200	-1.574.900	-1.860.400	-2.075.900	-2.103.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.112.364,15	-2.050.200	-1.574.900	-1.860.400	-2.075.900	-2.103.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,50	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.900,88	-120.500	-102.000	-90.700	-87.800	-91.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.172.524,53	-2.170.700	-1.676.900	-1.951.100	-2.163.700	-2.194.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.463,00	-22.900	-22.000	-11.700	-5.400	-5.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.816,00	5.800	5.800	4.300	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.647,00	-17.100	-16.200	-7.400	-5.400	-5.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.255,81	106.900	223.900	0	340.900	245.000	230.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.000,52	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.552,05	360.000	368.700	0	149.000	50.500	50.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	515,00	500	500	0	500	500	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.323,38	567.400	683.100	0	580.400	386.000	370.500
70	10	Personalauszahlungen	-2.825.135,50	-2.315.900	-2.108.900	0	-2.244.300	-2.265.300	-2.286.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-32.832,13	-32.000	-22.000	0	-22.100	-22.400	-22.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-493.908,12	-223.100	-71.400	0	-71.400	-71.400	-64.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-128.290,27	-80.700	-44.300	0	-44.300	-39.300	-36.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.480.166,02	-2.651.700	-2.246.600	0	-2.382.100	-2.398.400	-2.410.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.995.842,64	-2.084.300	-1.563.500	0	-1.801.700	-2.012.400	-2.039.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	30.527,07	0	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	313,44	300	300	0	300	300	300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	30.840,51	300	300	0	300	300	300
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.017,80	-10.500	-27.000	0	-4.100	-4.100	-4.100
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-54.017,80	-10.500	-27.000	0	-4.100	-4.100	-4.100
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.177,29	-10.200	-26.700	0	-3.800	-3.800	-3.800
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.019.019,93	-2.094.500	-1.590.200	0	-1.805.500	-2.016.200	-2.043.700

Produkt 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und Gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Erläuterungen allgemein:

Um die Haushalte der Kreise im Rahmen des Kommunalen Benchmarkings vergleichbar zu machen, ist das Produkt in die folgenden Leistungen unterteilt worden:

414101	Amtsärztlicher Dienst
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz
414103	Infektionsschutz
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst
414105	Corona-Epidemie
414106	Corona Impfzentren
414107	Corona Testzentren
414108	stationäre Impfstelle Alt-Mölln
414109	stationäre Impfstelle Geesthacht
4141091	stationäre Impfstelle Schwarzenbek

Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	15.000	15.000	
Zuweisung Pakt ÖGD (AÄD)	91.900	208.900	
Auflösung SOPO	5.800	5.800	
<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	40.000	30.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 13
Überwachung Schwimm- und Badebecken sowie Wasser- versorgungsanlagen	8.600	8.600	
Belehrungen nach Infektions- schutzgesetz (IfSG), Begehungen	40.000	40.000	s. TEP-Zeile 13
	<u>100.000</u>	<u>90.000</u>	
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	43.800	50.500	
Erstattung Pakt ÖGD	103.500	105.500	
Erst. Personal ÖGD	<u>212.700</u>	<u>212.700</u>	
	<u>360.000</u>	<u>368.700</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder	500	500
Auflösung Pensionsrückstellungen	59.100	26.800
Auflösung Beihilferückstellungen	8.100	5.600
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	<u>59.400</u>	<u>62.900</u>
	<u>127.100</u>	<u>95.800</u>

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	194.500	152.800
Entgelte Beschäftigte	1.803.600	1.456.500
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000
Versorgungskasse Beamte	141.700	87.400
Versorgungskasse Beschäftigte	115.300	93.900
AG-Anteil SV Beschäftigte	374.200	295.400
Beihilfen, Unterstützungen	11.300	7.900
Zuführung Pensionsrückstellungen	59.000	81.300
Zuführung Beihilferückstellungen	12.800	9.200
Zuführung Altersteilzeit	<u>3.600</u>	<u>0</u>
	<u>2.731.000</u>	<u>2.199.400</u>

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	s. Versorgungskasse Beamte (11)
Beihilfen Versorgungsempfänger	<u>32.000</u>	<u>22.000</u>	
	<u>32.000</u>	<u>22.000</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
<u>Besondere Betriebs-/ Verwaltungsaufwendungen:</u>			
Labora Ausstattung	5.000	5.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	15.000	s. TEP-Zeile 4
Untersuchungen im Infektionsschutz	15.000	15.000	
Belehrungen	5.000	20.000	s. TEP-Zeile 4
Jugendzahnärztlicher Dienst	6.800	6.500	
IT-Kosten	44.500	7.000	
Prävention	<u>0</u>	<u>2.000</u>	
	<u>88.600</u>	<u>71.400</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	600	Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V., Gesundes Städtenetzwerk
Geschäftsbedarf	5.200	5.200	
Bücher, Zeitschriften	3.000	2.500	
Fernmeldegebühren	23.900	15.300	
Sachverständigen/Gerichtskosten	1.500	1.000	
Reisekosten Dienstreisen	10.500	11.500	
Portokosten	<u>8.800</u>	<u>8.200</u>	
	<u>53.100</u>	<u>44.300</u>	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung med.-techn.	10.500	27.000	u.a. für Ausstattung Verwaltungszentrum Süd
-------------------------------	--------	--------	---

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend-, Schul- und Zahnärztlicher Dienst

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Ärztliche insbesondere schulärztliche Untersuchungen gemäß der zuständigen Gesetze. Beratungen und Begutachtungen von Säuglingen, Kinder und Jugendlichen (insbesondere Schuleingangsuntersuchungen) in der Sprechstunde, in Kindergärten und Schulen. Ärztliche Beratung von Eltern mit Kindern mit chronischen Erkrankungen. Überprüfungen von Impfstatus, Impfberatung und Angebot von Impfungen. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen gemäß § 7a GDG. |
| 2. Verantwortlich | Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	73.400	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	378,50	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137,54	6.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	10	= Erträge	4.516,04	80.500	9.700	9.700	9.700	9.700
50	11	Personalaufwendungen	-670.914,11	-628.800	-884.300	-893.300	-902.500	-911.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.568,21	-3.200	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.276,40	-17.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537,19	-600	-1.500	-1.500	-1.300	-1.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.751,36	-24.700	-15.300	-15.300	-15.100	-15.100
	18	= Aufwendungen	-697.047,27	-674.500	-917.400	-926.400	-935.300	-944.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-692.531,23	-594.000	-907.700	-916.700	-925.600	-934.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-692.531,23	-594.000	-907.700	-916.700	-925.600	-934.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.598,70	-98.700	-130.400	-83.700	-77.900	-55.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-718.129,93	-692.700	-1.038.100	-1.000.400	-1.003.500	-990.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.537,19	-600	-1.500	-1.500	-1.300	-1.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-1.537,19	-600	-1.500	-1.500	-1.300	-1.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.400	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	378,50	100	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,50	73.700	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-671.356,37	-627.500	-881.500	0	-890.500	-899.700	-908.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.359,59	-3.200	-6.600	0	-6.600	-6.700	-6.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.312,07	-17.200	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-17.019,70	-24.700	-15.300	0	-15.300	-15.100	-15.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.047,73	-672.600	-913.100	0	-922.100	-931.200	-940.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-695.669,23	-598.900	-913.100	0	-922.100	-931.200	-940.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.347,19	0	-40.900	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-8.347,19	0	-40.900	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.347,19	0	-40.900	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-704.016,42	-598.900	-954.000	0	-922.100	-931.200	-940.500

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst (KJGD)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>Planung</u> <u>2023</u>	<u>Planung</u> <u>2024</u>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Schutz- und Dienstkleidung	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	15.800,00 €	7.500,00 €
IT-Kosten	1.100,00 €	1.100,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	200,00 €	1.000,00 €
	17.200,00 €	9.700,00 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €
Bürobedarf	200,00 €	200,00 €
Bücher und Zeitschriften	700,00 €	700,00 €
Telefongebühren	8.000,00 €	1.900,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	6.500,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJGD	6.000,00 €	3.000,00 €
Portokosten	3.200,00 €	3.000,00 €
	25.700,00 €	15.300,00 €

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Dr. Hein, Tel.: 04542 /82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Leistungen | <ul style="list-style-type: none">1.) Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch gemäß Verordnung (EG) 854/2004.2.) Ergänzende Untersuchungen zur Genusstauglichkeitsbeurteilung von Fleisch.3.) Genusstauglichkeitskennzeichnung der Schlachtprodukte4.) Kalkulation der Untersuchungsgebühren und Erstellung des Gebührenverzeichnisses.5.) Abrechnung der Gebühren und Vergütungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	79.309,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	183,54	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159,96	9.500	7.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.880,90	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	91.534,01	159.500	143.500	137.500	137.500	137.500
50	11	Personalaufwendungen	-256.765,52	-309.100	-312.100	-314.000	-315.900	-317.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.796,84	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.922,35	-12.600	-13.100	-13.100	-13.200	-13.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,00	-200	-200	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.317,33	-33.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	18	= Aufwendungen	-286.960,04	-362.400	-366.500	-368.200	-370.300	-372.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-195.426,03	-202.900	-223.000	-230.700	-232.800	-234.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-195.426,03	-202.900	-223.000	-230.700	-232.800	-234.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.766,13	-7.200	-5.200	-9.300	-5.200	-4.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-199.192,16	-210.100	-228.200	-240.000	-238.000	-239.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-158,00	-200	-200	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-158,00	-200	-200	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	96.957,80	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,55	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409,25	9.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.555,60	134.500	132.500	0	126.500	126.500	126.500
70	10	Personalauszahlungen	-240.912,19	-294.100	-297.800	0	-299.700	-301.600	-303.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.325,97	-7.400	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.280,93	-12.600	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.435,26	-33.100	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.954,35	-347.200	-352.000	0	-353.900	-356.000	-358.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.398,75	-212.700	-219.500	0	-227.400	-229.500	-231.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-172.398,75	-212.700	-221.000	0	-227.400	-229.500	-231.600

Produkt 414200 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Fleischbeschaugebühren	125.000 €	125.000€	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Erstattung			
Wildkennzeichnungsmaterial	1.500 €	1500 €	
Erstattung Trichinengebühr	6.000 €	6.000 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	2.000 €	0 €	
	<u>9.500 €</u>	<u>7.500 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Pensionsrückstellungen	13.600 €	9.100 €	
Beihilferückstellungen	1.900 €	1.900 €	
	<u>15.500 €</u>	<u>11.000 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	44.800 €	52.000 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt, einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte für tarifl. Beschäftigte (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	51.600 €	56.700 €	
Versorgungskasse Beamte	32.600 €	29.700 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	3.400 €	3.200 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	10.900 €	12.100 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.800 €	2.600 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	12.000 €	11.200 €	
Zuführung Beihilferückstellung	3.000 €	3.100 €	
	<u>303.100 €</u>	<u>312.100 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	7.400 €	7.500 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €	
Beschaffung Wildkennzeichnung	3.000 €	3.000 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	5.500 €	6.000 €	
Wartung der Laborgeräte	2.500 €	2.500 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	600 €	600 €	
	<u>12.600 €</u>	<u>13.100 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	600 €	700 €	
Portokosten	900 €	900 €	
Reisekosten für Dienstreisen	15.000 €	15.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	10.000 €	10.000 €	
Untersuchungskosten	4.500 €	4.500 €	
Landeslabor SH			
Durchführung Audit	2.000 €	0 €	
Bearbeitungskosten KOPERS	0	2.400 €	Abrechnung der Gehälter durch VAK
	<u>33.100 €</u>	<u>33.600 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	300 €	0 €	
Fuhrpark	0 €	400 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.900 €	4.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	<u>7.200 €</u>	<u>5.200 €</u>	

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreissportverband Herzogtum Lauenburg fördert im Auftrag, nach den Richtlinien und mit den Mitteln des Kreises die Finanzierung der Übungsleiter, der Sportveranstaltungen sowie der Investitionen der Sportvereine im Kreisgebiet. Zudem werden die Räume der kreiseigenen Schulen den Sportvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt. |
| 2. Verantwortlich | Herr Blanke, Durchwahl 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.168,00	-55.000	-57.500	-72.500	-80.000	-87.500
53	15	- Transferaufwendungen	-846.000,00	-875.500	-894.000	-644.000	-644.000	-644.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,74	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-881.307,74	-930.800	-951.800	-716.800	-724.300	-731.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-881.307,74	-930.800	-951.800	-716.800	-724.300	-731.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-881.307,74	-930.800	-951.800	-716.800	-724.300	-731.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-881.307,74	-931.000	-951.800	-716.800	-724.300	-731.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-35.168,00	-55.000	-57.500	-72.500	-80.000	-87.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-35.168,00	-55.000	-57.500	-72.500	-80.000	-87.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-846.000,00	-875.500	-894.000	0	-644.000	-644.000	-644.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-141,18	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.141,18	-875.800	-894.300	0	-644.300	-644.300	-644.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-846.141,18	-875.800	-894.300	0	-644.300	-644.300	-644.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-150.000,00	-150.000	-1.750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-150.000,00	-150.000	-1.750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.000,00	-150.000	-1.750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-996.141,18	-1.025.800	-2.644.300	0	-794.300	-794.300	-794.300

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

42110-INV1 - Sportförderung für Investitionen

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	150.000,00	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	900,0	300,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	900,0	300,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	150.000,00	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	900,0	300,0

42110-INV2 - Investitionskostenzuschuss Schwimmhalle

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2023	2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>insgesamt:</u>	875.500,00 €	894.000,00 €
Aufwendungen für Sportförderungsmittel		506.000,00 €	506.000,00 €
Förderung von Wandersportlehrkräften		90.000,00 €	90.000,00 €
Klimaschutzprogramm		250.000,00 €	250.000,00 €
Bildungsreferentenstelle KSV		29.500,00 €	48.000,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

<u>27 Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.</u>	<u>insgesamt:</u>	150.000,00 €	150.000,00 €
Sportförderungsmittel an KSV für Investitionen		150.000,00 €	150.000,00 €

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
Mitwirkung an der Erarbeitung von räumlichen Konzepten auf der Ebene des Landes (Landesentwicklungsplan), des Planungsraumes III (Regionalplan), der Metropolregion Hamburg (Räumliches Leitbild), der Stadt-Umland-Kooperation Lübeck (SUK Lübeck) zur geordneten Entwicklung und Sicherung der Lebensgrundlagen der jeweils bearbeiteten Region.

Erarbeitung von Konzepten zur Entwicklung des Kreises unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungen sowie der Entwicklungsvorstellungen der Städte und Gemeinden sowie der regionalen Kooperationen.

Kreiskoordination für die Metropolregion Hamburg sowie die Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise.
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (Bündelungsstelle innerhalb der Kreisverwaltung).
Europa-Anlaufstellen
2. Verantwortlich
Herr Kuhmann, Durchwahl 420
3. Ausschuss
Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	949.028,02	76.500	200.000	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.581,00	31.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	10	= Erträge	964.609,02	107.900	223.400	23.400	23.400	23.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.158.460,52	-629.700	-523.600	-528.800	-534.100	-539.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.006,61	-14.900	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-26.355,74	-39.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.505,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
53	15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.200	-20.000	-20.000	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.333,67	-185.200	-328.900	-104.400	-111.400	-101.500
	18	= Aufwendungen	-1.375.661,54	-895.400	-928.000	-708.800	-701.300	-696.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-411.052,52	-787.500	-704.600	-685.400	-677.900	-673.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-411.052,52	-787.500	-704.600	-685.400	-677.900	-673.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.863,08	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-412.915,60	-790.200	-706.500	-687.300	-679.800	-675.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.505,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-5.505,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.057,76	76.500	200.000	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,65	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.536,41	76.600	200.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.114.629,18	-603.100	-494.300	0	-499.500	-504.800	-510.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.112,56	-14.900	-15.400	0	-15.500	-15.700	-15.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.453,58	-39.800	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-20.200	-20.000	0	-20.000	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-116.756,70	-185.200	-328.900	0	-104.400	-111.400	-101.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.952,02	-863.200	-893.100	0	-673.900	-666.400	-662.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.415,61	-786.600	-693.100	0	-673.900	-666.400	-662.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-357.415,61	-786.600	-693.100	0	-673.900	-666.400	-662.000

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Die Förderung durch die MRH für die Mobilitätsstrategie 2035 des Kreises endete 2023.

Die inhaltliche Laufzeit des Projektes Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg – Wege in die Umsetzung (Nachfolgeprojekt Radschnellwege Umsetzung) endet am 30.09.2024. Für 2024 fällt kein Eigenanteil des Kreises mehr an.

Der Bund fördert zu 100% Beratungsleistungen bis zu einer Höhe von 200.000 € u.a. für die Durchführung von Branchendialogen und Markterkundungsverfahren mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Beteiligten zu stärken und den privatwirtschaftlichen Ausbau anzuregen, um die letzte Lücke bei der Breitbandversorgung im Kreisgebiet (bisherige Anschlussquote von über 97%) zu schließen.

Die Beteiligung am Nachbarschaftsforum „Zwischen Bille und Glinder Au“ war nur einmalig für das Jahr 2023 vorgesehen.

Der Kreis plant den Beitritt zur ARGE Binnenlandtourismus SH i.G. sowie die aktive Mitwirkung in der ARGE. Für das Umsetzungsmanagement fällt ein Eigenanteil von 9.000 €/Jahr an.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze zum Vorjahr 2023.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>200.000 €</u>
Bundesförderung Breitbandausbau	200.000 €

<u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>23.400 €</u>
Auflösung Pensionsrückstellungen	19.400 €

Auflösung Beihilferückstellungen	4.000 €
----------------------------------	---------

<u>Zeile 10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	<u>268.700 €</u>
---	-------------------------

Aufwendungen

<u>Zeile 11 Personalaufwendungen</u>	<u>523.600 €</u>
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	523.600 €

<u>Zeile 12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>15.400 €</u>
Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	15.400 €

<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>34.500 €</u>
Datenverarbeitung	14.000 €
Wartungsgebühren an IP Syscon	

Unterhaltung und Instandsetzung Radwegweisung	20.000 €
---	----------

Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln	500 €
-----------------------------------	-------

<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>5.600 €</u>
Auflösung gewährter Zuschüsse	5.600 €

<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	<u>20.000 €</u>
Projektbeteiligung Landvorteil	20.000 €

<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.900 €</u>
Mitgliedsbeitrag Rad.SH, Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein	4.000 €

Jahresbeitrag Projekt Landvorteil	200 €
-----------------------------------	-------

Teilnahmegebühren Stadtradeln	3.600 €
-------------------------------	---------

Bürobedarf	100 €
------------	-------

Bücher und Zeitschriften	1.000 €
--------------------------	---------

Fernmeldegebühren	200 €
-------------------	-------

Beratungsleistungen Breitbandausbau (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	200.000 €
---	-----------

Reisekosten	4.500 €
-------------	---------

Planung Mobilitätskonzept (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	10.000 €
---	----------

Portokosten	2.900 €
-------------	---------

Finanzierung der Koordinierungsstelle und des Betriebs des Geoportals der MRH (Geodatenportal)	5.100 €
---	---------

GEFIS Finanzierungsbeitrag an Metropolregion	2.400 €
--	---------

Geschäftsstelle der ARGE Hamburg-Randkreise	52.000 €
---	----------

Geschäftsstelle Metropolregion Hamburg	7.000 €
--	---------

Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1/Hansebelt" (OH, HL, OD und RZ)	10.400 €
--	----------

Projektmittelbudget ARGE Hamburg-Randkreise	3.000 €
---	---------

Eigenanteil Umsetzungsmanagement ARGE Binnenlandtourismus SH	9.000 €
--	---------

kleinräumige Bevölkerungs- Haushaltsprognose	15.000 €
--	----------

<u>Zeile 18 Ordentliche Aufwendungen (gesamt)</u>	<u>913.000 €</u>
--	-------------------------

<u>Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.900 €</u>
--	----------------

Verrechnung Fuhrpark	1.900 €
----------------------	---------

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Genehmigung und Vorbescheide für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und des Abbruchs baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, Prüfung von Anträgen auf Tätigwerden, insbesondere soweit nachbarrechtliche Belange berührt sind sowie Beratung in Bau-, Gestaltungs- und Verfahrensfragen, Stellungnahmen zu verschiedenen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten Verfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren, sowie Prüfung der Brandschutznachweise. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.138.733,71	870.100	770.100	770.100	820.000	820.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.884,22	96.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	10	= Erträge	1.206.617,93	967.600	833.500	833.500	883.400	883.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.920.645,04	-1.776.600	-1.886.400	-1.904.800	-1.923.500	-1.942.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-30.378,30	-45.500	-40.300	-40.700	-41.200	-41.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-26.279,75	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	407,07	-11.400	-5.000	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.953,97	-52.700	-51.900	-51.900	-51.400	-51.400
	18	= Aufwendungen	-2.008.849,99	-1.921.900	-2.019.300	-2.033.100	-2.051.800	-2.071.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-802.232,06	-954.300	-1.185.800	-1.199.600	-1.168.400	-1.187.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-802.232,06	-954.300	-1.185.800	-1.199.600	-1.168.400	-1.187.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270,25	-2.500	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-802.502,31	-956.800	-1.186.100	-1.199.900	-1.168.700	-1.188.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-87,00	-11.400	-5.000	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-87,00	-11.400	-5.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.689,18	870.100	770.100	0	770.100	820.000	820.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	24.266,75	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.579.195,93	872.100	774.100	0	774.100	824.000	824.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.599.931,93	-1.719.600	-1.821.900	0	-1.840.300	-1.859.000	-1.877.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-27.910,71	-45.500	-40.300	0	-40.700	-41.200	-41.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.160,84	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-531.119,54	-52.700	-51.900	0	-51.900	-51.400	-51.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.186.123,02	-1.853.500	-1.949.800	0	-1.968.600	-1.987.300	-2.006.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-606.927,09	-981.400	-1.175.700	0	-1.194.500	-1.163.300	-1.182.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-606.927,09	-981.400	-1.176.200	0	-1.194.500	-1.163.300	-1.182.700

Produkt 52110 – Bauaufsicht

<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>770.100 €</u>
Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Voranfragen etc.	750.000 €
<i>Auf Grund der gestiegenen Zinsen und des Material—und Personalmangels auf den Baustellen wird von einer weiter sinkenden Anzahl Bauanträge und damit reduzierten Baugebühren ausgegangen. Außerdem werden die Prüfungen der Brandschutznachweise seit Sommer 2022 standardmäßig durch externe Prüfungenieure für Brandschutz durchgeführt, weshalb die Baugebühren bei denjenigen Vorhaben 20% geringer ausfallen.</i>	
Verwaltungsgebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen, im Rechtsbehelfsverfahren etc.	20.000 €
Verwaltungsgebühren allgemein	100 €
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>1.000 €</u>
Kostenerstattungen von durchgeführten Ersatzvornahmen und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Beihilfe VAK)	1.000 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>62.400 €</u>
Zwangsgelder, Bußgelder	3.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	49.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen	10.200 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>1.886.400 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>40.300 €</u>
<u>Erläuterungen 11 + 12</u> <i>Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.</i>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>35.700 €</u>
Dienst- und Schutzkleidung	2.500 €
Arbeitsgeräte	500 €
IT-Kosten	32.700 €
<i>Prosoz Bau und Map Solution</i>	
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.900 €</u>
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Ersatzvornahmen	15.000 €

Aufgrund aktuell laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass mindestens eine größere Ersatzvornahme durch den Kreis im Jahre 2024 vorzunehmen ist.

Bürobedarf	7.500 €
<i>Pendelhefter, Stempel etc.</i>	
Bücher und Zeitschriften (auch digital)	8.100 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.200 €
Dienstreisekosten	7.500 €
Portokosten	11.400 €

Produkt: 52111 Vorbeugener Brandschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der Beschaffenheit von baulichen Anlagen, so dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Dadurch wird bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten auch unter Berücksichtigung des Umweltschutzes möglich. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.182,71	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747,60	300	700	700	700	600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	23.230,31	22.500	27.500	27.500	27.500	27.400
50	11	Personalaufwendungen	-217.395,25	-275.100	-305.100	-308.300	-311.700	-315.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.320,80	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.081,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.646,80	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	18	= Aufwendungen	-225.444,35	-287.700	-317.900	-321.100	-324.600	-328.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-202.214,04	-265.200	-290.400	-293.600	-297.100	-300.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-202.214,04	-265.200	-290.400	-293.600	-297.100	-300.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,27	-100	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-202.327,31	-265.300	-290.600	-293.800	-297.300	-300.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.460,23	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732,00	300	700	0	700	700	600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.192,23	18.300	24.700	0	24.700	24.700	24.600
70	10	Personalauszahlungen	-212.864,59	-272.500	-302.300	0	-305.500	-308.900	-312.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.213,51	-2.000	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.174,86	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.349,31	-7.800	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.602,27	-285.100	-315.100	0	-318.300	-321.800	-325.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.410,04	-266.800	-290.400	0	-293.600	-297.100	-300.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-201.410,04	-266.800	-290.400	0	-293.600	-297.100	-300.700

Produkt 52111 Brandschutz

<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>24.000 €</u>
Gebühr Brandverhütungsschau	24.000 €
<i>Durch die zusätzlichen Stellenanteile können seit 2023 mehr Brandverhütungsschauen pro Jahr durchgeführt werden.</i>	
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>700 €</u>
Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen	700 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>2.800 €</u>
Auflösung Pensionsrückstellungen	2.300 €
Auflösung Beihilferückstellungen	500 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>305.100 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.900 €</u>
<u>Erläuterungen 11 + 12</u>	
<i>Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.</i>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.800 €</u>
IT-Kosten	2.800 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.100 €</u>
Bürobedarf	200 €
Bücher, Zeitschriften	1.200 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €
Dienstreisekosten	4.500 €
Portokosten	1.200 €

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Abwicklung von Rückzahlungen von ausgegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen aus dem sozialen Wohnungsbau. |
| 2. Verantwortlich | Herr Paap, Durchwahl: 246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	11.721,48	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
	22	= Finanzergebnis	11.721,48	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	11.721,48	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	11.721,48	11.200	11.300	11.200	11.000	11.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.721,48	11.200	11.300	0	11.200	11.000	11.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.721,48	11.200	11.300	0	11.200	11.000	11.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.721,48	11.200	11.300	0	11.200	11.000	11.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	36.772,15	36.100	35.900	0	35.200	34.200	34.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	36.772,15	36.100	35.900	0	35.200	34.200	34.300
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	36.772,15	36.100	35.900	0	35.200	34.200	34.300
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	48.493,63	47.300	47.200	0	46.400	45.200	45.300

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>20</u> <u>Finanzerträge:</u>	
Zinsen sozialer Wohnungsbau	11.300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>23</u> <u>Einzahlung aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter):</u>	
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen für den sozialen Wohnungsbau	35.900 €

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Schutz von archäologischen Denkmälern, Bau- und Gartendenkmälern, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und historischer Kulturlandschaft sowie beratende finanzielle Unterstützung der Eigentümer und Nutznießer bei der Erhaltung oder Instandsetzung von Kulturdenkmälern, Öffentlichkeitsarbeit (Beratung und Betreuung). Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es ca. 1.600 in die Denkmalliste eingetragene Denkmale sowie ca. 1.300 Objekte mit Kontrollbedarf. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl: 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	650,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-178.543,79	-232.500	-262.300	-265.200	-268.200	-271.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-953,92	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.081,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53	15	- Transferaufwendungen	-2.990,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662,49	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	18	= Aufwendungen	-189.231,70	-247.300	-278.700	-281.600	-284.700	-287.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-188.581,70	-244.800	-277.100	-280.000	-283.100	-286.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-188.581,70	-244.800	-277.100	-280.000	-283.100	-286.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,52	-2.000	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-189.247,22	-246.800	-277.800	-280.700	-283.800	-287.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-176.319,30	-231.100	-260.800	0	-263.700	-266.700	-269.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-876,43	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.174,86	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
73	14	Transferauszahlungen	-2.730,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.507,61	-2.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.608,20	-245.900	-277.200	0	-280.100	-283.200	-286.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.608,20	-245.900	-277.200	0	-280.100	-283.200	-286.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-185.608,20	-245.900	-277.200	0	-280.100	-283.200	-286.400

Produkt 52310 - Denkmalschutz

<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>1.600 €</u>
Auflösung Pensionsrückstellungen	1.300 €
Auflösung Beihilferückstellungen	300 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>262.300 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.100 €</u>
 <i><u>Erläuterungen 11 + 12</u></i> <i>Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.</i>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.800 €</u>
IT-Kosten	2.800 €
Ersatzbeschaffung für Festwerte	1.000 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>7.000 €</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	7.000 €
<i>Förderung von Denkmalpfllegemaßnahmen, Gutachten etc. Eine Überarbeitung der Förderrichtlinie ist gerade erfolgt.</i>	
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.500 €</u>
Bürobedarf	100 €
Bücher, Zeitschriften	100 €
Post- und Fernmeldegebühren	500 €
Dienstreisekosten	2.600 €
Portokosten	1.200 €

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der HanseWerk AG. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der HanseWerk AG. Rechtliche/steuerrechtliche Fragen der Beteiligung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.474,33	-335.500	-277.000	-221.600	-221.600	-221.600
	18	= Aufwendungen	-335.474,33	-335.500	-277.000	-221.600	-221.600	-221.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-335.474,33	-335.500	-277.000	-221.600	-221.600	-221.600
46	20	+ Finanzerträge	2.119.901,02	2.119.900	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	22	= Finanzergebnis	2.119.901,02	2.119.900	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.784.426,69	1.784.400	1.473.000	1.178.400	1.178.400	1.178.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86,48	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.784.340,21	1.784.400	1.472.900	1.178.300	1.178.300	1.178.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.784.426,69	2.119.900	1.750.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.426,69	2.119.900	1.750.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-335.500	-277.000	0	-221.600	-221.600	-221.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.500	-277.000	0	-221.600	-221.600	-221.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.784.426,69	1.784.400	1.473.000	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.784.426,69	1.784.400	1.473.000	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>16</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>335.500 €</u>	<u>277.000</u>
Kapitalertragsteuer (25% auf 3/5 der ausgeschütteten Dividende (Zeile 19)) zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer.		
<u>20</u> Finanzerträge	<u>2.119.900 €</u>	<u>1.750.000</u>
Anteil (2,355 %) des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Dividende (2023: 90 Mio. €, 2024: 75 Mio. €)		

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

<u>08</u> Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 20
<u>15</u> Sonstige Auszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung durch Beteiligung an der AWSH. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein mbH. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.964.995,01	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.857,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.973.852,51	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.380.382,52	-13.203.600	-13.125.600	-13.169.200	-13.169.700	-13.152.100
	18	= Aufwendungen	-16.380.382,52	-13.203.600	-13.125.600	-13.169.200	-13.169.700	-13.152.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-406.530,01	-119.600	-41.600	-85.200	-85.700	-68.100
46	20	+ Finanzerträge	731.398,56	453.200	262.400	538.000	541.000	430.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-821,28	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	730.577,28	453.200	262.400	538.000	541.000	430.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	324.047,27	333.600	220.800	452.800	455.300	361.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,35	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	324.044,92	333.600	220.800	452.800	455.300	361.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	957.906,80	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	730.385,19	453.200	262.400	0	538.000	541.000	430.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.291,99	13.537.200	13.346.400	0	13.622.000	13.625.000	13.514.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-406.444,53	-13.203.600	-13.125.600	0	-13.169.200	-13.169.700	-13.152.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.444,53	-13.203.600	-13.125.600	0	-13.169.200	-13.169.700	-13.152.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.281.847,46	333.600	220.800	0	452.800	455.300	361.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.281.847,46	333.600	220.800	0	452.800	455.300	361.900

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
<u>04</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>13.084.000 €</u>	<u>13.084.000 €</u>
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
<u>16</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>13.203.600 €</u>	<u>13.125.600 €</u>
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Steuern (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	41.600 €	41.600 €
<u>20</u> Finanzerträge	<u>246.100 €</u>	<u>262.400 €</u>
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	246.100 €	262.400 €

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährleistung eines den regionalen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der Gemeinden (Gemeindeverbindungsstraßen).
2. Verantwortlich Herr Schmahl, Durchwahl: 428
3. Ausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele Aufstellung eines Gemeindestraßenbauprogramms auf Grundlage der von den Gemeinden vorgelegten und zu prüfenden Förderanträge unter Ausnutzung der vom Kreis bereitgestellten Mittel.

6. Kennzahlen

	Haushaltsjahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
von Gemeinden angemeldete Projekte	37	47	38	27	27
Antragsvolumen [t€]	4.833,5	4.087,8	5.504,3	4.350,4	3.580,0
geförderte Maßnahmen	13	17	9	12	12
nicht geförderte bzw. zurückgestellte Maßnahmen	24	30	29	15	15
erhaltene Zuweisungen [t€]	308,6	308,6	0,0	0,0	0,0
bewilligte Zuweisungen/ Zuschüsse [t€]	**1.335,3	***1.336,1	**1.405,6	**1.012,9	**1.019,0
* = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr					
** = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr zzgl. Kreismittel i.H.v. 1 Mio. EURO					
*** = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr zzgl. Kreismittel i.H.v. 1 Mio. EURO; für drei in 2019 begonnene Maßnahmen wurde die Finanzierung dem Bauablauf folgend auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	208.019,00	135.200	89.400	47.700	25.600	1.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	208.153,00	135.200	89.400	47.700	25.600	1.700
50	11	Personalaufwendungen	-11.953,46	-6.900	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-513,64	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-93,61	-200	-200	-200	-200	-200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.212,00	-854.900	-1.206.200	-931.000	-759.500	-378.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,35	-800	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-606.842,06	-862.800	-1.216.600	-941.700	-770.500	-389.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-398.689,06	-727.600	-1.127.200	-894.000	-744.900	-387.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-398.689,06	-727.600	-1.127.200	-894.000	-744.900	-387.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-398.689,06	-727.600	-1.127.200	-894.000	-744.900	-387.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-594.212,00	-854.900	-1.206.200	-931.000	-759.500	-378.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208.019,00	135.200	89.400	47.700	25.600	1.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-386.193,00	-719.700	-1.116.800	-883.300	-733.900	-376.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-12.026,12	-6.900	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-471,92	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97,85	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-70,11	-800	-200	0	-200	-200	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.666,00	-7.900	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.666,00	-7.900	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.735.300,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
						2025: 541100 -500,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.735.300,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.735.300,00	-1.000.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.747.966,00	-1.007.900	-510.400	-500.000	-1.010.700	-1.011.000	-1.011.300

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen allgemein:

Die in früheren Jahren gemäß § 15 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Land Schleswig-Holstein bereitgestellten Zuweisungen sind mit der Novellierung dieser Rechtsnorm zum 01.01.2021 entfallen. Die Gemeinden erhalten künftig Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten, die sich an den Gemeindestraßenkilometern orientieren.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ beschreibt demnach nur noch die Abwicklung noch nicht abgerechneter Förderprojekte sowie die Verteilung der durch den Kreis bereitgestellten Mittel.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze im Vergleich zum Vorjahr 2023.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	89.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89.400 €
<i>Auflösung der vom Land erhaltenen Landeszuweisungen für Gemeindestraßen. Da die Zuweisung an die Gemeinden weitergeleitet wird, erfolgt die Auflösung der vom Kreis erhaltenen Landeszuweisungen über Sonderposten.</i>	
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	200 €
Datenverarbeitung	200 €
<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.206.200 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungs- Posten	831.200 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	375.000 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>Zeile 18 Einzahlung aus Zuw. für Investitionsmaßnahmen</u>	0 €
Landeszuweisungen für Gemeindestraßen	0 €
<u>Zeile 27 Auszahlung von Zuw. für Investitionsmaßnahmen</u>	500.000 €
Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden für Gemeindestraßen	500.000 €
<i>Die Abwicklung der Förderprojekte erfordert einen gewissen planerischen Vorlauf. In Verbindung mit der derzeitigen hohen Auslastung der Baufirmen, den Material- engpässen und der Koordinierung der Baustellen hat es sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Abwicklung geförderter Projekte oftmals nicht im gleichen Haushaltsjahr abgeschlossen werden kann. Von daher ist es vorgesehen, künftig nur einen Anteil der Fördermittel direkt für das jeweilige Haushaltsjahr auszusprechen und die verbleibende Fördersumme über eine ebenfalls eingeplante Verpflichtungsermächtigung für das jeweilige Folgejahr zu bewilligen.</i>	

Produkt: 54210 Straßenbau

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, kreiseigenen Wegen und Radwegen
2. Verantwortlich Herr Schmahl, Durchwahl: 428
3. Ausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele
 - a) Sicherstellung eines geordneten Kreisstraßennetzes sowie Gewährleistung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulastträgerschaft des Kreises.
 - b) Mittlere Zustandsnote der Ingenieurbauwerke soll auf einen Wert von 2,5 oder besser gebracht bzw. gehalten werden.
 - c) Erhaltung der vorhandenen Radverkehrswege-Substanz und Ausbau des Radverkehrswege-Netzes an Kreisstraßen zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs, Erhöhung des Radverkehrsanteils sowie der Förderung des Radverkehrs im Hinblick auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus.

6. Kennzahlen

a)	Haushaltsjahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungslänge Kreisstraßen [km]	315,1	313,8	313,8	313,8	313,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen [€/km]	*5.014	*5.308	*4.367	*5.636	**4.593
Baul. Unterhaltung: Erneuerung [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 20,92 km)	*5,803	*9,347	*1,915	*0,426	*1,232
Auftragsvolumen Erneuerung [t€]	*1.988,0	*2.289,0	*541,0	*120,0	*465,0
Baul. Unterhaltung: Großflächige Instandsetzung [km]	*0,000	*16,014	*0,000	*0,000	*0,000
Auftragsvolumen großflächige Instandsetzung [t€]	*0,0	*662,6	*0,0	*0,0	*0,0
Um- und Ausbau; Grundhafte Inst. (GI) [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 9,00 km)	*0,000	*0,000	*10,666	*8,368	*2,926
Auftragsvolumen Um- und Ausbau; GI [t€]	*280,0	*0,0	*4.975,0	*7.329,2	*6.230,0
* geplante Ansätze					
** geplante Ansätze - ohne Einzelmaßnahmen im Straßen- und Brückenbau					

b)	Hauptprüfungen (alle 6 Jahre)				Einfache Prüfungen
	2004	2010	2016	2022	2019
Anzahl Ingenieurbauwerke	25*	25*	28*	27*	28*
Mittlere Zustandsnote Ingenieurbauwerke	2,66	2,52	2,52	2,13	2,49

* ohne Trogbauwerke

c)	Haushaltsjahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungslänge Radverkehrsanlagen an Kreisstraßen [km]	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Baul. Unterhaltung / Erneuerung von Radverkehrsanlagen [km]	*3,886	*0,976	0,000	0,000	*2,837
Auftragsvolumen Erneuerung von Radverkehrsanlagen [t€]	*267,6	*190,9	0,0	0,0	*495,0
Neubau von Radverkehrsanlagen [km]	*0,177	0,000	0,000	0,000	0,000
Auftragsvolumen Neubau von Radverkehrsanlagen [t€]	*159,0	0,0	0,0	**455,0	**250,0
*geplant					
**Planungs- und Grunderwerbskosten für neue Projekte					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.386.882,48	1.406.800	1.414.800	1.372.800	1.339.500	1.322.800
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.920,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.862,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.991,23	230.500	228.500	6.000	6.000	6.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.151,55	39.900	55.000	16.000	25.000	15.000
472	09	+ Bestandsveränderungen	2.355,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.425.163,24	1.686.600	1.707.700	1.404.200	1.379.900	1.353.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.262.914,47	-1.267.700	-1.366.600	-1.380.300	-1.394.300	-1.408.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.897,50	-9.500	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.922.996,24	-1.955.300	-3.066.500	-3.393.000	-2.409.300	-1.799.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.575.320,64	-2.794.100	-2.814.300	-2.738.100	-2.639.700	-2.544.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.337,60	-302.200	-261.200	-246.300	-206.300	-256.400
	18	= Aufwendungen	-5.899.466,45	-6.328.900	-7.518.800	-7.768.000	-6.660.100	-6.019.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.474.303,21	-4.642.300	-5.811.100	-6.363.800	-5.280.200	-4.666.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.474.303,21	-4.642.300	-5.811.100	-6.363.800	-5.280.200	-4.666.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.987,87	-84.200	-75.100	-74.700	-70.600	-70.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.543.291,08	-4.726.500	-5.886.200	-6.438.500	-5.350.800	-4.737.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.575.320,64	-2.794.100	-2.814.300	-2.738.100	-2.639.700	-2.544.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.386.882,48	1.406.800	1.414.800	1.372.800	1.339.500	1.322.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.188.438,16	-1.387.300	-1.399.500	-1.365.300	-1.300.200	-1.221.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtigung- en	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.856,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.991,23	230.500	228.500	0	6.000	6.000	6.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.472,27	239.900	237.900	0	15.400	15.400	15.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.238.610,01	-1.254.200	-1.350.900	0	-1.364.600	-1.378.600	-1.392.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.337,23	-9.500	-10.200	0	-10.300	-10.500	-10.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.737.476,68	-1.955.300	-3.066.500	0	-3.393.000	-2.409.300	-1.799.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-105.928,45	-302.200	-261.200	0	-246.300	-206.300	-256.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.088.352,37	-3.521.300	-4.688.800	0	-5.014.200	-4.004.700	-3.459.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.062.880,10	-3.281.400	-4.450.900	0	-4.998.800	-3.989.300	-3.443.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	3.194.500,00	3.637.100	2.858.000	0	4.080.000	4.119.000	1.618.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	1.279,05	20.000	40.000	0	1.000	10.000	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.195.779,05	3.657.100	2.898.000	0	4.081.000	4.129.000	1.618.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-121.125,45	-285.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-25.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.091,15	-445.500	-505.600	-405.000	-427.300	-318.000	-400.000
						2025: 54210-INV1 -405,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.168.531,18	-7.680.200	-6.195.000	-3.055.000	-10.312.000	-9.340.500	-4.638.000
						2025: 54210-IN12 -150,0 2025: 54210-IN25 -150,0 2025: 54210-IN28 -360,0 2025: 54210-INV7 -1.445,0 2025: 54210-INV9 -950,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-5.356.747,78	-8.410.700	-6.705.600	-3.460.000	-10.744.300	-9.663.500	-5.063.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.160.968,73	-4.753.600	-3.807.600	0	-6.663.300	-5.534.500	-3.445.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.223.848,83	-8.035.000	-8.258.500	-3.460.000	-11.662.100	-9.523.800	-6.888.800

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
54210-IN11 - Erneuerung Lichtsignalanlagen K 81									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.074.500,00	-2.807,1	-513,0	0,0	-1.395,0	-1.265,0	-818,0	-8.872,6	-4.881,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-2.074.500,00	-2.807,1	-513,0	0,0	-1.395,0	-1.265,0	-818,0	-8.872,6	-4.881,6
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	115.373,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	115,4
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	4.208.908,94	5.035,2	2.380,0	150,0	2.587,0	2.350,5	1.488,0	18.049,6	9.244,1
				2025: 150,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	4.324.282,87	5.035,2	2.380,0	150,0	2.587,0	2.350,5	1.488,0	18.165,0	9.359,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.249.782,87	2.228,1	1.867,0	0,0	1.192,0	1.085,5	670,0	9.292,4	4.477,9
54210-IN13 - Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	315,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	315,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	315,0	0,0
54210-IN14 - K 52 Fahrbahnsanierung OD Witzeeze									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	100,0	1.200,0	0,0	750,0	0,0	0,0	2.050,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	1.200,0	0,0	750,0	0,0	0,0	2.050,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	200,0	0,0	250,0	0,0	0,0	550,0	100,0
54210-IN15 - K 63 Radwegelücke Mischwerk Geesthacht									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-630.000,00	-730,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.555,0	-1.360,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-630.000,00	-730,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.555,0	-1.360,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	255.884,95	1.700,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.205,9	1.955,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	255.884,95	1.700,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.205,9	1.955,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-374.115,05	970,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,9	595,9
54210-IN18 - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	-1.279,05	-20,0	-40,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	-72,3	-21,3
26 Summe der investiven Einzahlungen	-1.279,05	-20,0	-40,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	-72,3	-21,3
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	61.897,85	430,5	485,6	405,0	427,3	318,0	400,0	2.123,3	492,4
				2025: 405,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	61.897,85	430,5	485,6	405,0	427,3	318,0	400,0	2.123,3	492,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	60.618,80	410,5	445,6	0,0	426,3	308,0	400,0	2.051,0	471,1
54210-INV2 - K 35 OD Lankau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
54210-INV3 - K 62 OD Klein Pampau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV5 - K 65 OD Römnitz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-95,0	-160,0	0,0	-255,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-95,0	-160,0	0,0	-255,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	0,0	2.000,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	0,0	2.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	1.405,0	340,0	0,0	1.745,0	0,0
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV7 - K 75 Ausbau OD Güster									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.150,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	-1.800,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1.150,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	-1.800,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	8.348,30	150,0	1.800,0	1.445,0	1.445,0	0,0	0,0	3.403,3	158,3
				2025:					
				1.445,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	8.348,30	150,0	1.800,0	1.445,0	1.445,0	0,0	0,0	3.403,3	158,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.348,30	150,0	650,0	0,0	795,0	0,0	0,0	1.603,3	158,3
54210-INV8 - Radweg K 63, Geesthacht - Krümmel mit Fahrbahnsanierung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zeher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	5.751,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	8.532,30	0,0	60,0	950,0	1.050,0	0,0	0,0	1.118,5	8,5
				2025:					
				950,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	14.283,82	0,0	60,0	950,0	1.050,0	0,0	0,0	1.124,3	14,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.283,82	0,0	60,0	0,0	550,0	0,0	0,0	624,3	14,3

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54210 Straßenbau

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze wie im Vorjahr 2023.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.414.800 €
Auflösung von Zuweisungen	1.414.800 €

<u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	5.400 €
Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	0 €
Vermischte Einnahmen (Verkehrsankordnungen)	3.000 €
Sondernutzung an Kreisstraßen	2.400 €

<u>Zeile 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.000 €
Schadensersatz für Unfallschäden an Kreisstraßen	4.000 €
Entgelte aus Straßenbenutzungsverträgen	0 €

<u>Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	228.500 €
Kostensersatz für Reinigung und Winterdienst in Gemeinden	6.000 €
Erstattung von Gemeinden	222.500 €
(Kostenanteil Gemeinde Börnsen für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“)	

<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.066.500 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.700 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung (<i>allg. Ansatz für laufende Arbeiten</i>)	695.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	730.000 €
davon entfallen auf:	
- Schadstellensanierung an Radwegen (<i>diverse Flickstellen</i>) 170.000 €	
- Kostenanteil barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen Krummesse im Zuge der K 81 150.000 €	
- Sanierung Radweg K 81 im Bereich der Ortsdurchfahrt Krummesse 410.000 €	
Brückensanierungen	1.065.000 €
Sanierungsstau, aufgrund zeitweise nicht besetzter Stelle	
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	50.000 €
- Sanierung KEW 1 Alt – Mölln 20.000 €	
- Sanierung Wirtschaftsweg bei Marienwohlde 25.000 €	
- Sonstiges 5.000 €	
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	40.000 €
Energiekosten (LSA)	4.200 €
Abfallbeseitigung	500 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	0 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	200.000 €
Unterhaltung und Betrieb von sonst. Geräten	3.500 €
Dienst- und Schutzbekleidung	17.000 €
Fortbildungen	15.000 €
<i>Durch Umgang mit Geräten und Maschinen sind teils jährliche Schulungen und Unterweisungen für die Bauhofmitarbeiter erforderlich.</i>	
Winterdienst Streugut	150.000 €

Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	52.000 €
Datenverarbeitung	5.600 €
Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	36.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €

<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>2.814.300 €</u>
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.795.900 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.400 €

<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>261.200 €</u>
Elektronische Vergaben	500 €
Baumkontrolle (Erstaufnahme)	30.000 €
Einrichtung Kanalkataster gem. SüVO (Erstaufnahme)	40.000 €
Entwurf und Bauleitungen	140.000 €
<i>Gutachten Brücken allgemein;</i>	
- <i>Planung BW 361 (Brücke über die Schwarze Au am Radekamp) 45.000 €</i>	
- <i>Planung BW 341 (Forstbrücke Farchau) 80.000€</i>	
- <i>Sonstiges 15.000 €</i>	
Fachbücher	0 €
Fernmeldegebühren	5.600 €
Reisekosten	7.000 €
Porto	2.700 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	31.600 €
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin (<i>Verwaltungsvereinbarung</i>)	3.500 €

<u>Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>75.100 €</u>
Gebäudekosten Bauhof	55.800 €
KSA-Umlage	15.300 €
Fuhrpark	4.000 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**Investitionstätigkeit**

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen - 2.208.000 €

Summe der zugehörigen Einnahmen für in Zeile 31 aufgeführten
Baumaßnahmen - 2.208.000 €

Zeile 28 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 19)
7821 Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	5.000 €	-
	Summe Zeile 28:	5.000 €	-

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 20)
7831 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten -> u.a. Ersatz Mannschaftswagen, Ersatz von zwei Streuautomaten mit Fahrgestell, Ersatz Kleingerät	485.600 €	- 40.000 €
	Summe Zeile 29:	485.600 €	
	Summe Zeile 20:		- 40.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahmen (Zeilen 18 und 23)
7852 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	K 75; Ausbau der OD Güster	1.800.000 €	- 900.000 € (18) - 250.000 € (23)
	K 78; Radweg Gr. Zecher-Landesgrenze; III.BA	60.000 €	
	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	2.380.000 €	- 513.000 € (18)
	K 52; Ausbau der OD Witzeze	1.200.000 €	- 700.000 € (18) - 300.000 € (23)
	K 17; Ausbau der OD Müssen	250.000 €	- 95.000 € (18) - 100.000 € (23)
	K 29 Radweg Müssen - Louisenhof	90.000 €	
	K 37; Klempau – Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151	150.000 €	
	Radschnellweg Geesthacht - Bergedorf	40.000 €	
	K 10; Linauer Moor; Ersatzneubau BW 071	50.000 €	
	K 17; Umbau LSA Grabauer Straße einschl. energietech. Umrüstung	50.000 €	
	K 11/K 71; Sanierung OD Schönberg einschl. Entwässerung 1. BA	125.000 €	
7851 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen	Bauhof; Erneuerung Sole - Mischanlage	0 €	
	Bauhof; Schwerlast-Hochregal	20.000 €	
	Summe Zeile 18:		- 2.208.000 €
	Summe Zeile 23:		- 650.000 €
	Summe Zeile 31:	6.215.000 €	

Produkt: 54710 ÖPNV

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Planung, Koordination und Abrechnung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs als Aufgabenträger gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein. |
| 2. Verantwortlich | Herr Yomi, Durchwahl: 315 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.338.858,89	7.591.100	10.511.400	8.116.400	6.311.800	6.456.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.385,69	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.845.040,46	10.524.800	7.209.800	7.449.700	7.517.500	7.584.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.624,00	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge	17.219.909,04	18.122.600	17.725.300	15.570.200	13.833.400	14.044.800
50	11	Personalaufwendungen	-260.096,31	-255.300	-274.200	-277.000	-280.000	-283.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.348,10	-3.200	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.323.908,21	-2.144.000	-1.329.600	-803.000	-607.500	-462.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.440,00	-165.200	-142.900	-137.200	-132.700	-127.400
53	15	- Transferaufwendungen	-23.363.354,08	-26.459.000	-26.633.300	-26.968.000	-27.269.000	-27.570.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238.394,74	-2.430.100	-2.419.200	-2.441.200	-2.551.200	-2.661.200
	18	= Aufwendungen	-27.303.541,44	-31.456.800	-30.802.000	-30.629.200	-30.843.300	-31.106.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-10.083.632,40	-13.334.200	-13.076.700	-15.059.000	-17.009.900	-17.061.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-10.083.632,40	-13.334.200	-13.076.700	-15.059.000	-17.009.900	-17.061.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,62	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-10.083.936,02	-13.334.500	-13.077.000	-15.059.300	-17.010.200	-17.062.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-115.440,00	-165.200	-142.900	-137.200	-132.700	-127.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	844.271,00	115.200	122.000	116.400	111.800	106.500
		Nettoabschreibungsaufwand	728.831,00	-50.000	-20.900	-20.800	-20.900	-20.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.338.406,59	7.475.900	10.389.400	0	8.000.000	6.200.000	6.350.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.899,40	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.539.641,55	10.524.800	7.209.800	0	7.449.700	7.517.500	7.584.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.904.947,54	18.000.700	17.599.200	0	15.449.700	13.717.500	13.934.200
70	10	Personalauszahlungen	-246.331,84	-248.400	-266.600	0	-269.400	-272.400	-275.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.157,37	-3.200	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-980.012,84	-2.144.000	-1.329.600	0	-803.000	-607.500	-462.000
73	14	Transferauszahlungen	-23.289.305,71	-26.459.000	-26.633.300	0	-26.968.000	-27.269.000	-27.570.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.634.334,54	-2.430.100	-2.419.200	0	-2.441.200	-2.551.200	-2.661.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.152.142,30	-31.284.700	-30.651.500	0	-30.484.400	-30.703.000	-30.971.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.247.194,76	-13.284.000	-13.052.300	0	-15.034.700	-16.985.500	-17.037.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	287.418,97	633.300	1.407.400	0	300.000	300.000	300.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	287.418,97	633.300	1.407.400	0	300.000	300.000	300.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-172.600,00	0	-610.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
						2025: 547100 -300,0			
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-750,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-777.800	-1.142.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-173.350,00	-779.300	-1.753.500	-300.000	-301.500	-301.500	-300.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	114.068,97	-146.000	-346.100	0	-1.500	-1.500	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-7.133.125,79	-13.430.000	-13.398.400	-300.000	-15.036.200	-16.987.000	-17.037.500

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 54710 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

54710-INV1 - Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrpreis-Optimierung

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	12.581,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	12.581,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.581,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6

54710-INV2 - Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-318,2	-477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-795,6	-318,2
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-318,2	-477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-795,6	-318,2
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	494,7	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.236,7	494,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	494,7	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.236,7	494,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	176,5	264,6	0,0	0,0	0,0	0,0	441,1	176,5

54710-INV3 - ÜberKant, Stärkung ÖPNV

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-315,1	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-635,1	-315,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-315,1	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-635,1	-315,1
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	283,1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,1	283,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	283,1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,1	283,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-32,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-32,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.511.400
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 1.1 (RZ 8 - Linie X81)	-460.800
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 3.1+3.2+5 (RZ 1-5)	-793.600
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 7+8+9	-460.000
Kommunalisierungsbeitrag	-5.875.000
Landesmittel für Beteiligung Mindereinnahmen D-Ticket	-2.800.000
Auflösung von Zuschüssen	-11.300
Auflösung von Zuweisungen	-110.700
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-7.209.800
Mitfinanzierung Linienverkehr inkl. Schülerverkehr	-6.701.600
Von:	
- Freie und Hansestadt Hamburg (diverse Netze)	-1.959.000
- Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9)	-938.000
- Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10)	-1.132.000
- Landkreis Harburg (Netz RZ 1)	-40.000
- Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8)	-40.000
- Städte, Ämter und Gemeinden (diverse Netze)	-2.592.600
Kostenerstattungen der Kreise OD, SE, PI für verauslagte Kosten im Rahmen des ÖVerKant-Projekts	0
Anteilsabschläge der Schulverbände	-426.000
Beteiligung der Städte und des Landes an den Kosten für die Servicesteller Geesthacht, Lauenburg und Schwarzenbek	-27.500
Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen (Helmholtz-Zentrum, Vitanas)	-17.500
Einbehalt Kreismitarbeitende Jobticket	-37.200
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.100
Auflösung Pensionsrückstellungen	-3.400
Auflösung Beihilferückstellungen	-700

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.600
Instandhaltung und Betrieb Digitale Fahrgastinformations-Anzeiger	50.000
Instandhaltung und Betrieb Plushaltestelle (Projekt ÖVerKant)	36.000
Fahrkartenrechnungen Jobticket Kreismitarbeitende	123.600
Wartung+Support der Software MintesO	90.000
Externe Dienstleistungen im Rahmen Projekt ÖVerKant <i>(ohne teilnehmende Kreise - wird dieser Wert höher ergibt sich eine Gutschrift in Zeile 6)</i>	730.000
Gutachten und externe Leistungen	100.000
ÖPNV-Marketingkonzept	200.000
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	142.900
Zeile 15 Transferaufwendungen	26.633.300
Verkehrsleistungen	26.536.100
VHH (Netz RZ 1-5)	8.286.100
Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht	
Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg	
Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd	
Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd	
Netz RZ 5 - Stadtverkehr Schwarzenbek	
ÖrV-Leistung Hamburg	
AST Worth	
RMVB (Netz 6,7 + 10,11)	4.890.000
Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg	
Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln	
Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost	
Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord	
Autokraft (Netz RZ 8 + RZ 9)	13.360.000
Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte	
Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest	
Zuschuss Bonustickets für Azubis	67.200
Projekt „Partybus“	30.000
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.200
Zuschuss an die HVV GmbH	180.000
Mitfinanzierung der Gesellschaft	
Reisekosten	0
Portokosten	1.200

Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger	2.168.000
– <u>Kreis Stormarn</u>	891.000
Netz OD 2 – Netz Trittau	
Netz OD 3 – Netz Südstormarn	
Netz OD 10 – Netz Norstormarn	
– <u>Hansestadt Lübeck</u>	637.000
Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck	
– <u>Freie und Hansestadt Hamburg</u>	640.000
Netz RZ 5 – Regionalbus 235	
Servicestellen Lauenburg, Geesthacht, Schwarzenbek	55.000
Ridepooling-Analyse, Anteilsfinanzierung	15.000
Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300
Fuhrpark	300
Bürobedarf	0

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	-797.400
ÖVerKant	-320.000
DFI Anzeiger	-477.400
Zeile 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500
Gesellschaftereinlage VHH	1.500
Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.000
DFI-Anzeiger	742.000
ÖVerKant	400.000
Förderung Bushaltestellen	610.000

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen |
| 2. Verantwortlich | Herr Hadulla, Tel.: 04541 / 861517 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.234,83	82.900	79.200	76.200	74.000	73.900
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	824,10	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.442,60	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.239,43	72.200	122.200	122.200	122.200	122.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.917,50	10.300	10.600	7.100	7.100	7.100
	10	= Erträge	253.658,46	172.300	219.000	212.500	210.300	210.200
50	11	Personalaufwendungen	-491.009,29	-532.900	-615.900	-621.900	-628.100	-614.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.301,96	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-180.822,47	-287.500	-295.300	-285.800	-278.800	-279.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.586,75	-59.900	-72.400	-57.500	-40.400	-39.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.863,54	-79.300	-79.900	-57.600	-57.300	-57.600
	18	= Aufwendungen	-776.584,01	-964.100	-1.067.800	-1.027.100	-1.009.000	-995.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-522.925,55	-791.800	-848.800	-814.600	-798.700	-784.900
46	20	+ Finanzerträge	503,33	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	503,33	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-522.422,22	-791.800	-848.800	-814.600	-798.700	-784.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.665,44	-13.300	-18.800	-17.500	-12.700	-12.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-536.087,66	-805.100	-867.600	-832.100	-811.400	-797.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46.586,75	-59.900	-72.400	-57.500	-40.400	-39.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.024,83	9.200	10.700	7.700	5.500	5.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-38.561,92	-50.700	-61.700	-49.800	-34.900	-34.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.660,00	73.700	68.500	0	68.500	68.500	68.500
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	902,35	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.239,43	72.200	122.200	0	122.200	122.200	122.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	964,50	800	800	0	800	800	800
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	503,33	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.759,61	153.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
70	10	Personalauszahlungen	-481.146,44	-523.600	-606.400	0	-612.400	-618.600	-604.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.033,74	-4.500	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.294,76	-287.500	-295.300	0	-285.800	-278.800	-279.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-49.839,40	-79.300	-79.900	0	-57.600	-57.300	-57.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.314,34	-894.900	-985.900	0	-960.100	-959.100	-945.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-571.554,73	-741.400	-787.400	0	-761.600	-760.600	-747.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	25.650,00	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	12.500,00	0	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	1.362,60	100	3.500	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	39.512,60	13.600	18.500	0	15.000	15.000	15.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.239,41	-15.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-70.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.868,97	-30.000	-29.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-57.108,38	-45.000	-99.000	0	-30.000	-30.000	-90.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.595,78	-31.400	-80.500	0	-15.000	-15.000	-75.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-589.150,51	-772.800	-867.900	0	-776.600	-775.600	-822.400

Erläuterungen allgemein

Änderungen in den Zahlen von 2024 ergeben sich vorrangig durch eine geänderte Maßnahmenplanung im Vergleich zu 2023 im Bereich der Naturparkförderung durch das Land. Grundsätzliche Erhöhungen erfolgen vor allem durch die gestiegenen Personalkosten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:	2023	2024
<u>2 Zulagen und allgemeine Umlagen</u>		
Verein für Naherholung Hamburg	45.700 €	45.700 €
Städte und Gemeinden	28.000 €	22.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen	9.200 €	10.700 €
Summe	82.900 €	79.200 €
 <u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verpachtung öffentlicher Anlegestege		
Verpachtung Badestellen, NBK Bundesfreiwillige	6.900 €	7.000 €
 <u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligendienst und Naturparkförderung durch MELUND für Personal (2) und nicht investive Maßnahmen	72.200 €	122.200 €
 <u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Veranstaltungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	10.300 €	10.600 €
.		
<u>10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	172.300 €	219.000 €
 <u>11 Personalaufwendungen</u>		
Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen, Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfen, Bundesfreiwillige (2)	532.900 €	615.900 €

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen	4.500 €	4.300 €
--	----------------	----------------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungsinfrastruktur, Gebäudeunterhaltung, Wanderwegepflege und Abfallbeseitigung im Naturpark und Hohen Elbufer	160.500 €	152.300 €
Unterhaltung von 5 Fahrzeugen	25.000 €	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Print + CD	25.000 €	25.000 €
Umweltbildung, Naturparkschule, Führungen	18.000 €	23.000 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salzstraße	25.000 €	30.000 €
Aktive Naturschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Sicherheitsausstattung Personal	4.000 €	5.000 €
	245.000 €	295.300 €

Verschiedene Kostenansätze für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Wanderwegen und Naherholungseinrichtungen bleiben durch verstärkter Abnutzung und zeitlichem Abgang gleich hoch. Eine Ersparnis kommt lediglich durch den Ankauf von Abfallsäcken in 2023 zum Tragen. Aus dem Naturparkplan sollen in 2024 weitere vorrangig strategische Projekte durchgeführt werden sowie den Vorgaben des MEKUN folgend, weiter vermehrt konkrete aktive bzw. kooperative Naturschutzprojekte geplant und umgesetzt werden. In der Unterkunft der Bundesfreiwilligen besteht weiterer Sanierungsbedarf. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen ebenfalls Projekte des NP-Plans, wie die Teilnahme am bundesweiten Modellprojekt Naturparkpartner Klimaschutz und der Qualifizierung von Naturparkführern im Rahmen einer ZNL Schulung, umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem FD 410 soll ein Infosystem an den besucherträchtigsten Stellen im Naturpark fortgeführt werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände und gewährte Investitionszuschüsse	59.900 €	72.400 €
--	-----------------	-----------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände	15.500 €	15.500 €
Mitgliedsbeiträge	26.000 €	26.100 €
Reise-/Fahrtkosten, Porto, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Kaskoversicherungen	17.800 €	18.300 €
Konzeptentwicklung Infoeinrichtung im Uhlenkolk Mölln		20.000 €
	79.300 €	79.900 €

<u>17</u>	<u>Ordentliche Aufwendung (gesamt)</u>	863.700 €	1.067.750 €
-----------	--	------------------	--------------------

Interne Leistungsverrechnung

29 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand Forstwirte	1.000 €	0 €
Vertretung bei Krankheit und Urlaub		
KSA-Umlage, Aufwendung Büro	4.000 €	6.500 €
Interne Verteilung der Gebäudekosten	8.100 €	12.300 €
	13.100 €	18.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan- Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18

Naturparkförderung MELUND für investive Maßnahmen	15.000 €
---	----------

Zeile 19

Veräußerung von Anlagevermögen (Lkw)	3.500 €
--------------------------------------	---------

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Kleingeräten (Freischneider, Mültonnen, etc.)	15.000 €
Erwerb eines neuen Einsatzfahrzeuges	55.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau von Naherholungs- und Naturerlebniseinrichtungen Maßnahmen aus dem Naturparkplan	20.000 €
--	----------

Zeile ?

Neuanlage einer abflusslosen Sammelgrube	9.000 €
--	---------

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Verwaltung der Mitgliedschaft im Zweckverband "Schaalsee-Landschaft" sowie verwaltungsmäßige Unterstützung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.848,19	40.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	29.848,19	40.200	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122,72	-2.400	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
	18	= Aufwendungen	-24.122,72	-24.700	-24.500	-24.200	-24.200	-24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	5.725,47	15.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	5.725,47	15.500	5.500	5.800	5.800	5.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	5.725,47	15.400	5.500	5.800	5.800	5.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.302,67	40.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.302,67	40.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.180,57	-2.400	-2.200	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.180,57	-24.700	-24.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.122,10	15.500	5.500	0	5.800	5.800	5.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	5.122,10	15.500	5.500	0	5.800	5.800	5.800

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Kreises durch den Zweckverband – geänderter Vertrag	<u>40.200 €</u>	<u>30.000 €</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u> Umlage an den Zweckverband; entspricht dem Vorjahresansatz	<u>22.000 €</u>	<u>22.000 €</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.	<u>2.700 €</u>	<u>2.500 €</u>
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark	<u>100 €</u>	<u>0 €</u>

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Produktbeschreibung | Betrieb eines Waldfriedhofes |
| 2. Verantwortlich | Herr Deinert, 04541 / 861513 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 55310 Ruheforsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	67.604,97	44.000	62.400	67.100	72.100	77.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183,00	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge	70.787,97	49.700	66.900	71.600	76.600	81.600
50	11	Personalaufwendungen	-48.942,33	-49.400	-55.400	-56.200	-57.200	-58.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.127,95	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-179.546,35	-178.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376,00	-400	-500	-500	-500	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,49	-300	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-231.094,12	-230.800	-228.100	-228.900	-230.000	-231.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-160.306,15	-181.100	-161.200	-157.300	-153.400	-149.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-160.306,15	-181.100	-161.200	-157.300	-153.400	-149.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-160.306,15	-181.100	-161.200	-157.300	-153.400	-149.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-376,00	-400	-500	-500	-500	-500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoberschreibungsaufwand	-376,00	-400	-500	-500	-500	-500

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 55310 Ruheforsten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.632,91	409.000	482.400	0	487.100	492.100	497.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	91.320,22	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.953,13	409.000	482.400	0	487.100	492.100	497.100
70	10	Personalauszahlungen	-43.767,83	-44.600	-50.300	0	-51.100	-52.100	-53.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.955,10	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.122,17	-178.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-88.939,67	-300	-200	0	-200	-200	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.784,77	-225.600	-222.500	0	-223.300	-224.400	-225.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	260.168,36	183.400	259.900	0	263.800	267.700	271.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	260.168,36	183.400	259.900	0	263.800	267.700	271.600

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
5 <u>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge Ruheforst Graböffnung	- €	21.100 €
Erträge Ruheforst Biotope	44.000 €	41.300 €
	44.000 €	62.400 €
7 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung Pensionsrückstellung	5.000 €	3.700 €
Auflösung Beihilferückstellung	700 €	800 €
	5.700 €	4.500 €
11 <u>Personalaufwendungen</u>		
Beamtenbezüge	16.500 €	20.700 €
Entgelte Beschäftigte	11.800 €	13.000 €
Versorgungskasse Beamte	12.000 €	11.900 €
Versorgungskasse Beschäftigte	800 €	800 €
AG-Anteil SV Angestellte	2.500 €	2.800 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	1.000 €	1.100 €
Zuführung Pensionsrückstellung	3.700 €	3.800 €
Zuführung Beihilferückstellung	1.100 €	1.300 €
	49.400 €	55.400 €
12 <u>Versorgungsaufwendungen</u>		
Beihilfen Versorgungsempfänger	2.700 €	3.000 €
	2.700 €	3.000 €
13 <u>Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung Infrastruktur	20.000 €	10.000 €
Mieten für Maschinen	4.500 €	2.200 €
Haltung von Fahrzeugen (anteilig)	1.500 €	300 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte		600 €
Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten	152.000 €	155.900 €
	178.000 €	169.000 €
14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AfA Immaterielle VG/Sachanl.	400 €	500 €
	400 €	500 €
16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Telefongebühren	300 €	200 €
	300 €	200 €

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde. |
| 2. Verantwortlich | Frau Siemers, Durchwahl 563 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	366.760,16	385.500	530.400	505.400	505.400	500.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.746,31	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.416,08	42.700	15.100	15.100	15.100	5.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.680,00	90.200	61.800	61.800	61.800	61.800
	10	= Erträge	449.602,55	548.400	637.300	612.300	607.300	592.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.159.787,86	-1.412.200	-1.476.000	-1.490.100	-1.504.600	-1.519.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-23.847,68	-40.600	-39.300	-39.600	-40.000	-40.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-84.882,00	-33.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.134,56	-11.200	-13.500	-13.500	-13.500	-12.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.987,37	-217.000	-342.200	-272.200	-267.200	-267.200
	18	= Aufwendungen	-1.408.639,47	-1.714.500	-1.908.300	-1.852.700	-1.862.600	-1.876.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-959.036,92	-1.166.100	-1.271.000	-1.240.400	-1.255.300	-1.284.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-959.036,92	-1.166.100	-1.271.000	-1.240.400	-1.255.300	-1.284.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810,44	-3.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-960.847,36	-1.169.400	-1.272.900	-1.242.300	-1.257.200	-1.286.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.134,56	-11.200	-13.500	-13.500	-13.500	-12.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	260.680,23	205.500	305.400	305.400	305.400	300.400
		Nettobeschreibungsaufwand	248.545,67	194.300	291.900	291.900	291.900	287.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.733,45	180.000	225.000	0	200.000	200.000	200.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.714,67	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.416,08	42.700	15.100	0	15.100	15.100	5.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	5.800,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.664,20	257.700	274.100	0	249.100	244.100	234.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.089.619,99	-1.333.500	-1.401.100	0	-1.415.200	-1.429.700	-1.444.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-21.910,57	-40.600	-39.300	0	-39.600	-40.000	-40.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.204,36	-33.500	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-123.304,31	-217.000	-342.200	0	-272.200	-267.200	-267.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.039,23	-1.624.600	-1.819.900	0	-1.764.300	-1.774.200	-1.789.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.131.375,03	-1.366.900	-1.545.800	0	-1.515.200	-1.530.100	-1.555.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	-17.247,07	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	-17.247,07	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-16.426,05	-200.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.001,58	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-27.427,63	-200.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.674,70	-100.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.176.049,73	-1.466.900	-1.545.800	0	-1.515.200	-1.530.100	-1.555.100

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Erläuterungen allgemein:

Die Mittel aus den Ersatzzahlungen werden für Projekte (z. B. Förderung von Knickanlagen, Renaturierungsmaßnahmen) und den Ankauf von Flächen verwendet werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Zuwendung des Landes zu Maßnahmen (insbesondere in Naturschutzgebieten), die zu 100 % gefördert werden (s. Zeile 16).	80.000	100.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	200.000	300.000
Zuwendungen für Grunderwerb sind in einem separaten Sonderposten zu sammeln und über 25 Jahre aufzulösen.		
Auflösung Sonderposten Naturschutzgelder:	100.000	125.000
Bei Maßnahmen, die aus Ersatzzahlungen finanziert werden, ist der Sonderposten sofort in gleicher Höhe aufzulösen (s. Zeile 16).		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	5.500	5.400
Summe	385.500	530.400

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Verwaltungsgebühren: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach Art und Häufigkeit der jeweils beantragten Vorhaben und den ordnungsrechtlichen Verfahren.	30.000	30.000

6 Kostenerstattung, Kostenumlagen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Erstattung Gutachterkosten.	100	100
Erstattung Kosten Ersatzvornahme (s. Zeile 16).	5.000	5.000
Kostenerstattung vom Land für die Bearbeitung von Widersprüchen.	10.000	10.000
Summe	15.100	15.100

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Zwangsgelder: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der Art und Häufigkeit von Verstößen, die ordnungsrechtlich verfolgt werden.	5.000	4.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	75.100	47.900
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	10.100	9.900
Summe	90.200	61.800

11 Personalaufwendungen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe)		

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (zentrale Vorgabe)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten werden ab 2023 für den FB 4 zentral bei dem FD 400 veranschlagt.	0	0
Reisekosten Fortbildung FD 420 (Konto: 52621)	1.000	0
Dienst-Schutzkleidung.	1.000	1.000
Dienstzimmer FBL 4.	800	800
Kfz-Versicherung und Reparatur der Dienstwagen der Revierleiter.	3.200	9000
Datenverarbeitung (z.T. zentrale Vorgabe).	20.000	20.000
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen.	7.000	5.000
Beschaffung von Einrichtung und Gerät	500	500
Reisekosten Fortbildung		1000
Summe	33.500	37.300

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbe- auftragter: politisch Ende 2022 beschlossen, dass diese erhöht wer- den sollen.	10.000	20.000
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen: Knickschutzprogramm und Ver- nässungsmaßnahmen (s. Zeile 2).	100.000	150.000
Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)	5.000	5.000
Beseitigung Umweltschäden.	100	100
Maßnahmen in Naturschutzgebieten zu 100 % gefördert. (s. Zeile 2).	80.000	100.000
Kennzeichnung ND	500	500
Vermischte Ausgaben.	500	500
Bücher/Zeitschriften.	1.700	1.700
Post- und Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe): Die Kosten für FBL 4 werden ab 2020 bei der UNB veranschlagt.	10.000	9.300
Gutachterkosten	1.000	1.000
Reisekosten: Die Kosten für die Revierleiter werden ab 2020 mit 20 % bei der UNB veranschlagt, da sie Aufgaben aus dem Bereich übernehmen.	7.700	7.700
Sachverständigen/Gerichtskosten (Sperrvermerk 2024)		46.000
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Revierleiter (s. o.).	400	400
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung).	100	0
Summe	217.000	342.200

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<u>Plan</u> <u>2023/€</u>	<u>Plan</u> <u>2024/€</u>
------------------------------	------------------------------

Bürobedarf (zentrale Vorgabe)	100	0
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	3.200	1900
Summe	3.300	1.900

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nur die Zuwendung des Landes zu Maßnahmen in Naturschutzgebieten hat Auswirkungen auf den Teilfinanzplan. Die Auflösung der Sonderposten ist nicht zahlungswirksam.

24 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für Maßnahmen und Grunderwerb für Zwecke des Naturschutzes zu verwenden.

Investive Ausgaben:

In 2024 ist Grunderwerb in Höhe von 300.000 € geplant, diese sollen aus Ersatzzahlungen finanziert werden.

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Forstflächen |
| 2. Verantwortlich | Herr Deinert, Tel.: 04541 /861513 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	329.171,62	125.600	848.400	97.000	97.000	97.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.036,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.584.237,26	4.222.000	4.299.900	4.299.900	4.299.900	4.299.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.326,59	144.100	95.500	95.500	95.500	95.500
	10	= Erträge	6.031.771,47	4.499.900	5.252.000	4.500.600	4.500.600	4.500.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.111.702,15	-2.406.100	-2.355.800	-2.377.400	-2.399.300	-2.421.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-53.345,43	-68.100	-64.100	-64.800	-65.500	-66.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.214.934,55	-1.983.100	-2.430.400	-2.297.900	-2.297.900	-2.297.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.181,47	-281.000	-263.000	-227.000	-213.500	-207.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.814,77	-86.300	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	18	= Aufwendungen	-4.694.978,37	-4.824.600	-5.203.000	-5.056.800	-5.065.900	-5.083.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	1.336.793,10	-324.700	49.000	-556.200	-565.300	-582.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.336.793,10	-324.700	49.000	-556.200	-565.300	-582.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.853,57	-59.500	-83.700	-77.600	-53.800	-54.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.280.939,53	-383.000	-34.700	-633.800	-619.100	-636.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-241.181,47	-281.000	-263.000	-227.000	-213.500	-207.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.213,46	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		Nettobschreibungsaufwand	-228.968,01	-265.400	-246.000	-210.000	-196.500	-190.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.114,52	110.000	610.000	0	80.000	80.000	80.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.036,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443.169,11	4.222.000	4.299.900	0	4.299.900	4.299.900	4.299.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	914.775,45	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.442.095,08	4.340.200	4.918.100	0	4.388.100	4.388.100	4.388.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.993.838,22	-2.244.700	-2.215.500	0	-2.237.100	-2.259.000	-2.281.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-49.012,25	-68.100	-64.100	0	-64.800	-65.500	-66.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.463.421,58	-1.983.100	-2.430.400	0	-2.297.900	-2.297.900	-2.297.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-927.136,79	-86.300	-89.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.433.408,84	-4.382.200	-4.799.700	0	-4.689.500	-4.712.100	-4.735.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.008.686,24	-42.000	118.400	0	-301.400	-324.000	-347.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	21.850,20	100.000	0	0	0	0	0
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	5.960,00	0	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	1.590,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	29.400,54	101.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.292,13	-182.000	-202.500	0	-610.000	-60.000	-60.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-152.405,29	-200.000	-15.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-297.697,42	-382.000	-217.500	0	-610.000	-60.000	-60.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-268.296,88	-281.000	-216.500	0	-609.000	-59.000	-59.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.740.389,36	-323.000	-98.100	0	-910.400	-383.000	-406.000

INVESTITIONEN Jahr 2024
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt³
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	133.694,92	142,0	115,0	0,0	600,0	50,0	50,0	1.090,7	275,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	20,23	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	133.715,15	142,0	130,0	0,0	600,0	50,0	50,0	1.105,7	275,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	133.715,15	142,0	130,0	0,0	600,0	50,0	50,0	1.105,7	275,7
55510-INV2 - Wegebau									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	152.385,06	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,4	352,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	152.385,06	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,4	352,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	152.385,06	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,4	252,4
55510-INV3 - Forstsoftware									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	30,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	30,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	30,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung lfd. Zwecke Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)		751.400 €
Zuweisung lfd. Zwecke Land	110.000 €	80.000 €
Auflösung Zuweisungen (Förderung Wege)	15.600 €	17.000 €
	125.600 €	848.400 €
<u>04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren/Entgelte	8.200 €	8.200 €
	8.200 €	8.200 €
<u>05 Privat-rechtliche Leistungsentg.</u>		
Erträge aus Mieten u. Pachten	2.100 €	2.100 €
Jagdpachten mit Umsatzsteuer	66.800 €	49.700 €
Jagdpachten ohne Umsatzsteuer	68.100 €	66.100 €
Fischereipacht	6.600 €	6.600 €
Vermietung Standplätze 19%	3.200 €	3.200 €
Verkauf von Vorräten	500 €	- €
Erträge aus Holzverkauf	3.773.500 €	3.900.000 €
Verkauf Wildbret	82.000 €	82.000 €
Verkauf Nebenerzeugnisse (7%)	18.000 €	18.000 €
Sonstige Erträge Forstbetrieb	46.000 €	10.000 €
Erträge aus Jagden Forst 19%	154.700 €	161.700 €
Sonst. privatr. Erträge Forst 0%	500 €	500 €
So. privatr. Erträge Forst 10,	- €	- €
Dienstlsg. Dritte Forst 10,7%	- €	- €
	4.222.000 €	4.299.900 €
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>		
Erstatt. übrige Bereiche	- €	- €
	- €	- €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Ertr. bewegl. AV ohne Anlage	1.000 €	1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellung	126.100 €	78.300 €
Auflösung Beihilferückstellung	17.000 €	16.200 €
	144.100 €	95.500 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Beamtenbezüge	416.300 €	449.200 €
Entgelte Beschäftigte	1.126.600 €	1.118.700 €
Versorgungskasse Beamte	302.800 €	256.400 €
Versorgungskasse Beschäftigte	72.700 €	61.500 €
AG-Anteil SV Angestellte	302.400 €	307.200 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	23.900 €	22.500 €
Zuführung Pensionsrückstellung	134.300 €	113.600 €
Zuführung Beihilferückstellung	27.100 €	26.700 €
	2.406.100 €	2.355.800 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>		
Versorgungsaufw. Beamte	68.100 €	64.100 €
	68.100 €	64.100 €
<u>13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung Grdst./Geb.	2.500 €	2.500 €
Wartung / Reparatur Geb.	3.500 €	6.000 €
- Sanierung Forstamt	- €	100.000 €
- Planungskosten Gebäudekonzept	- €	30.000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
Unterhaltung Infrastruktur	80.000 €	200.000 €
- Elbe-Rad-Weg	36.000 €	- €
- Frachtweg	72.000 €	- €
- Waldeinfahren	35.000 €	50.000 €
- Sanierung Waldwege (urspr. Investiv - keine Fördermittel mehr)	- €	100.000 €
Aufwand für Mieten und Pachten	14.500 €	14.500 €
Mieten für Maschinen Forst	19.500 €	19.500 €
Grundstücksabgaben	61.000 €	93.000 €
Abfallbeseitigung	5.000 €	5.000 €
Reinigung	4.000 €	4.000 €
Haltung von Fahrzeugen	75.000 €	100.000 €
Reparatur sonstige Maschinen	4.000 €	4.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte	36.000 €	36.000 €
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	10.000 €	10.000 €
IT-Kosten	21.100 €	30.000 €
Unternehmerlsg.im Wald Forst	1.214.500 €	- €
- Holzernte		958.500 €
- Kulturen		175.000 €
- Bestandespflege		218.400 €
- Forschung- und Versuchswesen		5.000 €
- Sonstiges		5.000 €
Treib-/Schmierstoffe Forst	119.000 €	120.000 €
Nebenkosten des Holzverkaufs	35.000 €	35.000 €
Materialaufwand Forst	38.000 €	36.000 €
Jagdaufwendungen	35.000 €	35.000 €
Motorsägengeld	25.000 €	5.000 €
Schlepperstunden Arbeitn.Forst	5.000 €	- €
Öffentlichkeitsarbeit Forst	25.000 €	30.000 €
Aufwendungen Festplatz Forst	7.500 €	3.000 €
	1.983.100 €	2.430.400 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AFA Immaterielle VG/Sachanl.	281.000 €	263.000 €
	281.000 €	263.000 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeiträge	1.400 €	1.400 €
Geschäftsbedarf	2.000 €	2.000 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefongebühren	20.000 €	13.100 €
Sachverständigen/Gerichtskost.	10.000 €	30.000 €
Reisekosten Dienstreisen	5.000 €	5.000 €
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	15.000 €	5.000 €
Portokosten	1.800 €	2.100 €
Sonstiger Betriebsbedarf Forst	8.000 €	8.000 €
Steuern, Vers., Schadensfälle	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer Kreisforsten	17.000 €	17.000 €
	86.300 €	89.700 €
<u>28 Ertr. aus internen Leistungsbez.</u>		
Erträge interne LV	200 €	- €
Erträge intern Forstbetrieb	1.000 €	- €
	1.200 €	- €
<u>29 Aufw. aus internen Leistungsbez.</u>		
Interne Lstg. Sonstige	10.000 €	15.600 €
Interne Lstg. Gebäude	48.500 €	68.100 €
Interne Lstg. Geschäftsbedarf	1.000 €	- €
	59.500 €	83.700 €

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung

Der Fachdienst Abfall und Bodenschutz nimmt die Aufgaben des Landrates als untere Abfallentsorgungsbehörde, untere Bodenschutzbehörde und tlws. der unteren Wasserbehörde war.

Aufgaben: Überprüfung und Beratung abfallerzeugender Gewerbebetriebe; Überwachung und ggf. Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfällen; ökologische Funktionen des Bodens sichern oder wieder herstellen; schädliche Bodenveränderungen abwehren; kontaminierte Böden und Altlasten beurteilen und sanieren; Führung des laufend fortzuschreibenden Boden- und Altlastenkatasters; Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizöltankanlagen, Tankstellen, Lagerung von Jauche, Gülle und Silage auf landwirtschaftlichen Betrieben); Sanierung von Grundwasserverunreinigungen aus Altlasten und Schadensfällen.
2. Verantwortlich

Herr Bruhns, Durchwahl: 429
3. Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie
4. Rechtlicher Status

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.705,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.451,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.532,00	36.900	28.300	28.200	28.200	28.400
	10	= Erträge	31.689,35	43.100	34.500	34.400	34.400	34.600
50	11	Personalaufwendungen	-755.519,93	-788.400	-837.100	-845.000	-853.000	-861.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-15.776,16	-17.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.951,07	-65.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410,00	-500	-400	-400	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.052,30	-70.600	-9.300	-9.300	-9.100	-9.100
	18	= Aufwendungen	-830.709,46	-942.200	-990.900	-999.000	-1.006.600	-1.015.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-799.020,11	-899.100	-956.400	-964.600	-972.200	-980.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-799.020,11	-899.100	-956.400	-964.600	-972.200	-980.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.953,48	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-801.973,59	-904.500	-960.400	-968.600	-976.200	-984.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-410,00	-500	-400	-400	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-410,00	-500	-400	-400	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.189,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.389,52	7.400	7.400	0	7.300	7.300	7.500
70	10	Personalauszahlungen	-714.107,94	-729.500	-771.600	0	-779.500	-787.500	-795.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.494,68	-17.000	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.216,38	-65.700	-125.700	0	-125.700	-125.700	-125.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-40.448,42	-70.600	-9.300	0	-9.300	-9.100	-9.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.267,42	-882.800	-925.000	0	-933.100	-941.100	-949.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-780.877,90	-875.400	-917.600	0	-925.800	-933.800	-942.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-780.877,90	-875.400	-917.600	0	-925.800	-933.800	-942.000

Produkt 561100 Abfall, Altlasten und Bodenschutz

Erläuterungen allgemein:

Im Produkt 56110 werden Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde wahrgenommen. Es werden daher außer Gebühren, Zwangsgeldern und Bußgeldern kaum Einnahmen erzielt. In einigen Fällen der unteren Bodenschutzbehörde können Fördermittel aus dem Altlasten-Förderfonds des Landes beantragt werden. Sobald sich konkrete Maßnahmen abzeichnen, werden entsprechende Förderanträge gestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Einnahmen durch Verwaltungsgebühren insbesondere für Auskünfte aus dem Altlastenkataster konnten erhöht werden, da der Anteil an aufwendigen und damit gebührenpflichtigen Anfragen leicht gestiegen ist.	5.000 €	5.000 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten.	1.200 €	1.200 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder aus der Überwachung der Abfallbeseitigung und der wasserbehördlichen Tankanlagen. Aber auch Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - zum Großteil zentrale Vorgaben -	36.900 €	28.300 €
<u>11 Personalaufwendungen</u> Allgemeine Lohnkosten –zentrale Vorgaben -	788.400 €	837.100€
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u> – zentrale Vorgaben -	17.000 €	18.400 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	65.700 €	125.700 €
a) Gefahrerforschungsmaßnahmen Abfall – Insb. chemische Untersuchungen von Abfällen und eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen.	3.300 €	63.300 €
b) Gefahrerforschungsmaßnahmen Boden – Insb. chemische Untersuchungen von eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen aus Unfällen und nicht sachgemäßer Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.	3.300 €	3.300 €
c) Durchführung von Gefährdungsabschätzungen an Altlastenverdachtsflächen. Das Projekt für die Erstellung eines aktuellen und umfassenden Altlastenkatasters gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes ist abgeschlossen. Über die elektronische Gewerbe-, ab- und ummeldung (eGewerbe) laufen weiterhin umfangreiche neue Daten zur Prüfung auf. Der Abgleich mit dem GIS ist ständig erforderlich. Auch in 2023 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	43.000 €	43.000 €
d) IT-Kosten -zentrale Vorgaben-	15.000 €	15.000€
e) Sachbedarf Labor - Probenbehälter	100 €	100 €

f) Schutzbekleidung - Bei den Außendiensten besteht jederzeit die Gefahr, mit kontaminierten Abfällen, Böden oder Wässern in Berührung zu kommen. Auch bei der Begehung von Baustellen oder Abbrüchen ist Schutzbekleidung zu tragen.	500 €	500 €
---	--------------	--------------

g) Unterhaltung und Anschaffung von Werkzeug und Probenahme- und Messgeräten	500 €	500 €
--	--------------	--------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.600 €	9.300 €
---	-----------------	----------------

a) Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden, für die auch durch Mitwirkung der Polizei kein Störer ermittelt werden kann (z.B. bei illegaler Abfallentsorgung) oder bei denen Gefahr im Verzug ist und daher ein Störer nicht schnell genug handeln kann (Ersatzvornahme). Insbesondere asbesthaltige Abfälle (z.B. Eternitplatten) in der freien Landschaft dürfen aus gefahrstoffrechtlichen Gründen nur von Fachbetrieben aufgeladen und transportiert werden.	60.000 €	0 €
---	-----------------	------------

b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	10.600 €	9.300 €
---	-----------------	----------------

Hinweis: Bußgelder werden zentral eingenommen und schlagen sich hier nicht nieder.

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan.

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Sicherstellung des Vorsorgeprinzips im Wasserbereich durch rechtssichere Gewässerbenutzungen für öffentliche und private Bereiche. Dabei sollen die Gewässer (Seen, Fließgewässer und Grundwasser) als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen dienen. Hierzu gehören Regelungen zu der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, der Entwicklung der Fließgewässer und Seen, den Gewässerbenutzungen, dem Hochwasserschutz, der Gefahrenabwehr, dem Grundwasserschutz und der -bewirtschaftung, der Sicherung der Vorflut.
2. Verantwortlich Herr Ruge, Durchwahl: 465
3. Ausschuss Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie
4. Rechtlicher Status Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.451,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	91.068,72	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.127,49	308.700	348.700	348.700	348.700	348.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.252,99	42.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	10	= Erträge	413.900,20	456.600	479.900	479.900	479.900	479.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.169.544,93	-1.255.300	-1.317.300	-1.342.700	-1.355.600	-1.368.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.547,54	-19.600	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.852,95	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.689,98	-19.300	-24.000	-24.000	-23.400	-19.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.677,80	-36.300	-135.200	-335.200	-35.200	-35.200
	18	= Aufwendungen	-1.291.313,20	-1.407.500	-1.571.700	-1.797.300	-1.509.800	-1.518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-877.413,00	-950.900	-1.091.800	-1.317.400	-1.029.900	-1.038.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-877.413,00	-950.900	-1.091.800	-1.317.400	-1.029.900	-1.038.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.638,28	-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-884.051,28	-956.600	-1.099.600	-1.325.200	-1.037.700	-1.046.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.689,98	-19.300	-24.000	-24.000	-23.400	-19.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.451,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettobeschreibungsaufwand	-17.238,98	-16.600	-21.300	-21.300	-20.700	-16.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.172,18	102.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.269,61	308.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.441,79	412.700	450.400	0	450.400	450.400	450.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.114.477,03	-1.210.000	-1.269.600	0	-1.295.000	-1.307.900	-1.320.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.528,32	-19.600	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.963,99	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.663,23	-36.300	-135.200	0	-335.200	-35.200	-35.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.632,57	-1.342.900	-1.500.000	0	-1.725.600	-1.438.700	-1.451.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-878.190,78	-930.200	-1.049.600	0	-1.275.200	-988.300	-1.001.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	15.750,00	0	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	3.412,48	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	19.162,48	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.303,00	0	-80.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-135.303,00	0	-80.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.140,52	0	-80.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-994.331,30	-930.200	-1.129.600	0	-1.275.200	-988.300	-1.001.500

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

100.000,--€

Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

348.700,--€

40.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen

3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten

85.000,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser

180.000,--€ Personalkostenerstattung

1.000,-- € Ersatzvornahmen

17.000,-- € Erstattung Grundwasserentnahmen

22.000 -- € Sachkostenersatz

7 Sonstige ordentliche Erträge:

28.500,--€

700,--€ Vermischte Einnahmen

1.000,--€ Zwangsgelder

22.200,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen

4.600,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:

Summe aus Zeilen 2+4+6+7 479.900,-- €

11 Personalaufwendungen:

1.317.300,--€

Entgelte für tariflich Beschäftigte

Beiträge zur VBL

AG.-Anteile zur Sozialversicherung

Gehälter

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
(Erhöhung siehe auch Personalkostenerstattung)

12 Versorgungsaufwendungen

18.200,-- €

Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

77.000,-- €

1.000,--€ Sachbedarf Labor

42.000,--€ Labortechnische Untersuchungen

20.000,--€ EDV

1.500,--€ Unterhaltung Geräte

7.100,--€ Ölbekämpfung

4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

500,- € Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen

24.000,-- € bilanzielle Abschreibungen

<u>16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	
	135.200,--€	
	2.900,--€	Beseitigung Umweltschäden
	100,- €	Bürobedarf
	100,- €	Projektleitung
	200,- €	vermischte Ausgaben
	400,--€	Mitgliedsbeiträge
	1.300,--€	Bücher und Zeitschriften
	1.900,--€	Gefahrerforschungsmaßnahmen
	1.300,--€	Fernmeldegebühren
	9.100,--€	Portokosten
	12.000,--€	Reisekosten
	103.600,--€	Sachverständigen- und Gerichtskosten
	2.200,- €	Ölbekämpfung

<u>18</u>	<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	
Summe Zeilen 11+12+13+14+16	1.559.100,-- €	

<u>29</u>	<u>Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:</u>	
	7.800,--€	
	0,--€	Bürobedarf
	5.200,--€	Fuhrpark
	2600,--€	KSA-Umlage

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>7</u>	<u>Sonstige Einzahlungen:</u>	
Teilergebnisplan-Zeile 7	ohne Rückstellungen	

<u>9</u>	<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	
Teilergebnisplan-Zeile 9	minus Differenz Zeile 7	

<u>10</u>	<u>Personalauszahlungen:</u>	
Teilergebnisplan-Zeile 11	minus Zuführungen Pension und Beihilfe	

<u>16</u>	<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	
Teilergebnisplan-Zeile 16	minus Zuführungen Pension und Beihilfe	

<u>17</u>	<u>Saldo:</u>	
Teilergebnisplan-Zeile 18	minus Differenz Zeilen 9 und 16	

Produkt: 56112 Klimaschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Herzogtum Lauenburg
Erarbeitung und Umsetzung einer Controllingstrategie
Verstetigung des Klimaschutzmanagements des Kreises
Koordinierende Rolle bei der Vernetzung aller relevanten Stakeholder
Schnittstelle zu den kreisangehörigen Gemeinden inkl. Beratung und Koordination von gemeinsamen Projekten |
| 2. Verantwortlich | Herr Kuhmann, Durchwahl 420 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 56112 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	45.300	15.900	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	45.300	15.900	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-85.300	-86.400	-87.400	-88.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-65.200	-11.400	-3.700	-3.700
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-150.500	-97.800	-91.100	-92.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	-105.200	-81.900	-91.100	-92.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	-105.200	-81.900	-91.100	-92.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	-105.400	-82.100	-91.300	-92.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 56112 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.300	0	15.900	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.300	0	15.900	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-85.300	0	-86.400	-87.400	-88.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-65.200	0	-11.400	-3.700	-3.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.500	0	-97.800	-91.100	-92.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-105.200	0	-81.900	-91.100	-92.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	-105.200	0	-81.900	-91.100	-92.100

Produkt 56112 Klimaschutz

Erläuterungen allgemein:

Das Produkt 56112 Klimaschutz wurde für das Haushaltsjahr 2024 neu gebildet. Die Ansätze für den Bereich Klimaschutzmanagement finden sich in den Vorjahren im Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>45.300 €</u>
Erstattung Klimaschutzkonzept	5.800 €
Erstattung Personalkosten Klimaschutz	39.500 €
<u>Zeile 10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	<u>45.300 €</u>

Aufwendungen

<u>Zeile 11 Personalaufwendungen</u>	<u>85.300 €</u>
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.200 €</u>
Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	200 €
Fernmeldegebühren	100 €
Kosten für Sachverständige etc. für Klimaschutzmanagement (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	10.000 €
Reisekosten Klimaschutzbeauftragte (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	1.500 €
Portokosten	300 €
Solarkataster	3.000 €
Machbarkeitssudie Klimaschutz	50.000 €
<u>Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>200€</u>
Verrechnung Fuhrpark	200€

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg mbH (WFL) und an der Hamburg Marketing GmbH (HMG). |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-25.400,00	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	= Aufwendungen	-25.400,00	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-25.400,00	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-25.400,00	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-25.400,00	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-25.400,00	-18.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.400,00	-28.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.400,00	-28.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-25.400,00	-28.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen allgemein:

Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH – WFL – und an der Hamburg Marketing GmbH – HMG – sowie Zuschüsse zur Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2023	2024
<u>15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>		
	Gründerpreis start ups	3.000 €	3.000 €
	WFL (Praktikumsbörse HanseBelt)	15.400 €	0 €
<u>16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	jährliche Umlage für die Beteiligung an der HMG	10.000 €	10.000 €

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS). |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-432.500,00	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.255,00	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	18	= Aufwendungen	-437.755,00	-439.300	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-437.755,00	-439.300	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-437.755,00	-439.300	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-437.755,00	-439.300	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-432.500,00	-432.500	-432.500	0	-432.500	-432.500	-432.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.255,00	-6.800	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.755,00	-439.300	-440.100	0	-440.100	-440.100	-440.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-437.755,00	-439.300	-440.100	0	-440.100	-440.100	-440.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-437.755,00	-439.300	-440.100	0	-440.100	-440.100	-440.100

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023	2024
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>432.500 €</u>	<u>432.500 €</u>
• Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben	432.500 €	432.500 €
 <u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	 <u>6.800 €</u>	 <u>7.600 €</u>
• Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein Beitragshöhe ergibt sich aus den jährlichen Übernachtungszahlen		

Hauptprodukt- bereich 6

Allgemeine Finanzdienst- leistungen

Produkt: 61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs. |
| 2. Verantwortlich | Herr Paap, Durchwahl: 246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	302.553,48	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	154.290.083,66	165.374.500	167.091.800	168.930.500	178.012.100	182.387.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.213,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	154.603.850,59	165.694.500	167.411.800	169.250.500	178.332.100	182.707.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-812.100	-52.500	-833.000	-878.400	-900.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	18	= Aufwendungen	0,00	-823.800	-64.200	-844.700	-890.100	-912.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	154.603.850,59	164.870.700	167.347.600	168.405.800	177.442.000	181.795.900
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	154.603.850,59	164.869.500	167.346.400	168.404.600	177.440.800	181.794.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	154.603.850,59	164.869.500	167.346.400	168.404.600	177.440.800	181.794.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	300.889,81	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.771.312,70	165.374.500	167.091.800	0	168.930.500	178.012.100	182.387.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	299,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.072.501,51	165.694.500	167.411.800	0	169.250.500	178.332.100	182.707.900
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-812.100	-52.500	0	-833.000	-878.400	-900.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-825.000	-65.400	0	-845.900	-891.300	-913.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	155.072.501,51	164.869.500	167.346.400	0	168.404.600	177.440.800	181.794.700
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.176.560,14	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-190.172.705,12	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	3.855,02	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	155.076.356,53	164.869.500	167.346.400	0	168.404.600	177.440.800	181.794.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	155.076.356,53	164.869.500	167.346.400	0	168.404.600	177.440.800	181.794.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	155.076.356,53	164.869.500	167.346.400	0	168.404.600	177.440.800	181.794.700
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
731 1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684 8		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024**Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784 8		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen allgemein:

Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Erträge und Einzahlungen des Kreises. Aus diesem Produkt sind die allgemeinen Deckungsmittel des Kreises erkennbar.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben ist die Jagdsteuer mit 320.000 € (Steuersatz 20% ab 01.04.2014) veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024.

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. In der Folge ist seit 2021 ein „Kinderbonus“ im System verankert worden. Unter 18-Jährige werden deshalb bei den Schlüsselzuweisungen für die Kreise und kreisfreien Städte mit einem Aufschlag von 30 % berücksichtigt. Ferner wurde ein Flächenfaktor eingeführt. Der Indikator hierfür ist die Kilometerzahl der Kreisstraßen. Deshalb werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte 6 % der zur Verfügung stehenden Mittel nach diesem Indikator verteilt. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage beträgt 28,0 %.

Im Einzelnen werden folgende Beträge erwartet:

	2023	2024
Kreisschlüsselzuweisungen	74.213.600 €	79.028.100 €
Kreisumlage	88.200.500 €	85.123.100 €
½ Finanzausgleichsumlage	1.217.600 €	1.193.000 €
Infrastrukturmittel	1.742.800 €	1.747.600 €
	-----	-----
Gesamt	<u>165.374.500 €</u>	<u>167.091.800 €</u>

Die Berechnungen basieren auf den Daten des Haushaltserlasses vom 25.09.2023 und den Einwohnerzahlen vom 31.12.2022.

15 Transferaufwendungen

Kreisfonds gemäß § 12 Abs. 4 FAG	<u>812.100 €</u>	<u>52.500 €</u>
----------------------------------	------------------	-----------------

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Kredite, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr. |
| 2. Verantwortlich | Herr Paap, Durchwahl: 246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.023,40	0	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	7.699,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.722,58	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.005,30	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-84.033,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-60.311,40	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	429.000	200.000	100.000	100.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-310.877,37	-563.700	-1.349.800	-1.835.300	-2.321.800	-2.809.000
	22	= Finanzergebnis	-310.877,37	-563.700	-920.800	-1.635.300	-2.221.800	-2.709.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-371.188,77	-563.700	-920.800	-1.635.300	-2.221.800	-2.709.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-371.188,77	-563.700	-920.800	-1.635.300	-2.221.800	-2.709.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	16.023,40	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	429.000	0	200.000	100.000	100.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.023,40	0	429.000	0	200.000	100.000	100.000
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-335.592,00	-563.700	-1.349.800	0	-1.835.300	-2.321.800	-2.809.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-25.191,68	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.783,68	-563.700	-1.349.800	0	-1.835.300	-2.321.800	-2.809.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-344.760,28	-563.700	-920.800	0	-1.635.300	-2.221.800	-2.709.000
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-52.308,23	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	-52.308,23	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	-397.068,51	-563.700	-920.800	0	-1.635.300	-2.221.800	-2.709.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.114.100	41.709.100	0	56.938.400	55.489.200	30.848.900
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.014.400,00	-1.279.000	-1.168.000	0	-2.510.700	-2.930.700	-3.350.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.014.400,00	15.835.100	40.541.100	0	54.427.700	52.558.500	27.498.200
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	-1.411.468,51	15.271.400	39.620.300	0	52.792.400	50.336.700	24.789.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.572.383,20	54.368.486	54.368.486	0	52.560.186	40.007.486	31.736.986
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-905.509,81	0	0	0	0	0	0
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	40.255.404,88	69.639.886	93.988.786	0	105.352.586	90.344.186	56.526.186
731		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024**Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1									
784		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
2									
784		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
3									
784		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
784		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
784		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
784		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
784		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
792.		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
.4									
792.		Ordentliche Tilgung	-1.014.400,00	-1.279.000	-1.168.000	0	-2.510.700	-2.930.700	-3.350.700
.5									
792.		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
.6									

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen allgemein:

Zins- und Schuldenmanagement des Kreises

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>20</u> <u>Finanzerträge:</u>	
Zinserträge	429.000 €
	=====

<u>21</u> <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:</u>	
Kreditmarktdarlehen	1.349.800 €
	=====

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:
Im Finanzplan sind keine Abweichungen gegenüber dem Ergebnisplan eingeplant, da trotz der Überschneidung der Haushaltsjahre zurzeit von einer relativ konstanten Verzinsung ausgegangen wird.

<u>37</u> <u>Aufnahme von Krediten</u>	
Investitionskredite	41.709.100 €
	=====

<u>40</u> <u>Tilgung von Krediten für Investitionen:</u>	
Kreditmarktdarlehen	1.168.000 €
	=====



Stellenplan 2024

Kreis Herzogtum Lauenburg

Inhalt:

- Abkürzungsverzeichnis
- Stellenplan gegliedert nach Produktbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitte

Abkürzungsverzeichnis

AT	außertariflich
Aufh HIA	Befugnis zur Aufhebung des Sperrvermerks wurde auf den HIA delegiert
befr 12/2020	befristet bis Ende Dezember 2020
HIA	Haupt- und Innenausschuss
JC	Jobcenter Herzogtum Lauenburg
KT	Kreistag
ku A10	künftig umzuwandeln in die Besoldungsgruppe A10
kw	künftig wegfallend
SpV	die Stelle ist mit einem Sperrvermerk versehen
vBew	die angegebene Besoldungs- / Entgeltgruppe steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Bewertung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111100 Geschäftsführung für Kreisorgane								
0.01	Landrat/-rätin	1,000	B7	1,000	B7	1,000	B7	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
Summe	3	1,400		1,400		1,400		
111200 Schulaufsicht								
210.02	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	06	0,750	A8	
				0,750	08			
210.03	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	1,000	A7	
210.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,154	09a	0,750	08	
Summe	4	3,250		2,654		3,500		
111210 Kommunalaufsicht								
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
150.02	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,950	A11	0,950	10	0,950	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
Summe	4	3,450		3,450		3,450		
111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen								
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
Summe	2	1,000		1,000		1,000		
111230 Rechnungs- und Gemeindeprüfung								
010.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,750	A15	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
010.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,864	A12	1,000	A12	
010.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
010.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw
010.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09c	0,308	09c	0,500	09c	
Summe	111230 7	6,500		4,922		6,500		
111240	Datenschutz							
050.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
050.02						1,000	11	
Summe	111240 2	1,000		1,000		2,000		
111241	IT-Sicherheit							
020.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
Summe	111241 1	1,000		1,000		1,000		
111300	Personalrat							
040.01	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,717	09a	1,000	A11	
				0,128	10			
040.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	S14	1,000	A11	
040.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,000		0,500	05	
Summe	111300 3	2,500		1,845		2,500		
111310	Gleichstellung							
030.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
030.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	
Summe	111310 2	1,500		1,000		1,500		
111320	Inklusionsbeauftragte/r							
080.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
Summe	111320 1	0,500		0,500		0,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111401 Finanzen								
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,250	04	0,500	A10	
				0,250	06			
100.04	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	Fachgebietsleitung
100.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
				0,250	08			
100.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	08	0,250	08	
Summe	111401 7	3,050		3,050		3,050		
111402 Organisation								
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.21	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A11	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
100.22	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,769	10	1,000	A11	
100.30	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
100.31	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
100.33	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
100.38	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,167	06	1,000	A11	
100.39	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,000		0,500	A9 LG 2.1	
Summe	111402 8	6,650		5,086		6,650		
111403 Informationstechnik								
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.14	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
100.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
100.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
100.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
100.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000	02	1,000	09b	
				1,000	09b			
100.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,821	09b	1,000	10	
100.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
100.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
100.43	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
100.45	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
100.46	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
100.47	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Summe	111403 16	11,250		8,071		14,250		
111404	Geschäftsbuchhaltung							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,250	04	0,500	A10	
				0,250	06			
100.04	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	Fachgebietsleitung
100.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
100.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,897	06	1,000	A7	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
				0,250	08			
100.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
100.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
100.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
100.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
100.13	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	08	0,250	08	
100.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
100.44	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
Summe	111404 14	8,750		8,647		9,750		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111405 Zahlungsverkehr								
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.23	Amtmann/-frau	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	Fachgebietsleitung
100.24	Hauptsekretär/in	0,450	A8	0,450	08	0,450	A8	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	08	0,125	06	0,700	07	
				0,575	07			
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	08	0,162	06	0,700	07	
				0,538	07			
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,385	04	0,500	06	
				0,116	06			
100.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	0,375	06	0,375	06	
100.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,563	06	0,375	06	0,375	06	
100.37	Oberinspektor/in	0,300	A10	0,300	A10	0,300	A10	
Summe	111405 11	4,938		4,751		4,750		
111406 Vollstreckung								
100.23	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	Fachgebietsleitung
100.24	Hauptsekretär/in	0,550	A8	0,550	08	0,550	A8	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,550	08	0,550	08	0,550	08	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	08	0,054	06	0,300	07	
				0,246	07			
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	08	0,069	06	0,300	07	
				0,231	07			
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,385	04	0,500	06	
				0,116	06			
100.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	0,375	06	0,375	06	
100.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,188	06	0,125	06	0,125	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.37	Oberinspektor/in	0,200	A10			0,200	A10	
Summe	111406 10	3,463		3,401		3,400		
111411	Personalverwaltung							
1.01	Lfd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.02	Amtsrat/-rätin	0,750	A12	0,750	A12	0,750	A12	
110.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000	A10	1,000	A11	
110.04	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A8	1,000	A9 LG 2.1	
110.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	09a	1,000	A8	
				0,713	A8			
110.07	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,000		0,250	A13 LG 2.1	
110.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
110.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
110.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,692	04	0,750	04	
110.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	0,897	10	1,000	09c	
110.30	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
110.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.35	Inspektor/in	0,750	A9 LG 2.1	0,750	09b	0,750	A9 LG 2.1	
110.38	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	03	1,000	A7	
110.39	Tariflich Beschäftigte/r					0,750	09c	
MB.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
MB.02	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
MB.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,500	S14	1,000	A12	Doppelbesetzung Mangelberufe
SP.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,500	11	1,000	A12	Springerstelle
SP.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,203	09a	1,000	A11	Springerstelle
				0,000	A11			
SP.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	08	1,000	A11	Springerstelle
SP.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	11	1,000	A10	Springerstelle

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SP.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
SP.06	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Springerstelle
SP.07	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	05	1,000	A12	Springerstelle
SP.08	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	09b	1,000	A12	Springerstelle
SP.09	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Springerstelle
SP.10	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Springerstelle
SP.11	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Springerstelle
SP.12	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Springerstelle
SP.13	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,179	08	1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
SP.14	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
Summe	111411 34	28,800		15,734		29,300		
111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen								
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
110.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	0,872	09a	1,000	09a	Fachgebietsleitung
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,487	04	0,750	04	
				0,141	05			
				0,122	06			
110.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
110.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
110.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	04	0,600	04	0,600	04	
110.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	
110.40	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	04	
Summe	111420 14	8,300		7,672		9,300		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111421 Fuhrpark								
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	
Summe	2	0,900		0,900		0,900		
111430 Zentrale Beschaffung								
130.02	Amtmann/-frau					1,000	A11	
130.03	Amtmann/-frau					0,500	A11	
130.04	Amtmann/-frau					1,000	A11	
130.05	Tariflich Beschäftigte/r					0,750	08	
130.06	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
130.07	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
130.08	Oberamtsrat/-rätin					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	7	0,000		0,000		6,250		
111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.								
300.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,250	A11	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
				0,732	A13 LG 2.1			
300.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung
300.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000	08	0,750	08	
300.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05					
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.15	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,610	A11	0,750	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,125	04	0,300	07	
				0,158	07			
Summe	10	5,200		4,275		5,200		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111450 Gebäudebewirtschaftung								
1.01	Lfd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
120.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15	0,000		0,750	A15	Fachdienstleitung
120.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,872	11	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
120.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,923	06	1,000	06	
120.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
120.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage
120.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A7	1,000	A8	
120.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,610	A8	1,000	A8	vBew
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,724	04	0,750	06	vBew
120.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.10	Tariflich Beschäftigte/r	3,500	02	3,306	02	3,500	02	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw
120.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
120.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
120.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
120.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
120.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000	06	0,500	06	
120.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
120.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
120.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	111450 28	26,750		23,039		26,750		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises								
170.01	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	0,780	15	1,000	A15	Fachdienstleitung
				0,000	A15			
170.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,731	14	0,750	14	
170.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,038	14	1,000	A12	
				0,962	A12			
170.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
170.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
170.06	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
170.07	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
170.08	Verwaltungsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13	0,500	A13 LG 2.2	
170.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
170.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000		1,000	06	
170.11	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11			
170.12	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
170.13	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A9 LG 2.1	1,000	A10	
170.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	08			
170.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1			
Summe	111470 15	12,000		9,938		8,000		
111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
020.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Fachdienstleitung
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
020.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
020.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Summe	111480 5	3,100		3,100		3,100		
111500 Beteiligungsmanagement								
150.05	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,000		0,250	A11	
Summe	111500 1	0,250		0,000		0,250		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
121100 Wahlen und Abstimmungen								
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
150.02	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	10	0,050	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	121100 4	0,400		0,400		0,400		
122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,300	A14	0,285	A13 LG 2.1	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
140.03	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,000		0,500	A11	
140.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,872	10	1,000	10	
140.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.37	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
140.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
140.50	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	
140.55	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	
Summe	122100 10	4,800		4,157		6,800		
122101 Ausländerangelegenheiten								
140.12	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
140.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,077	02	1,000	A8	
				0,923	09a			
140.14	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
140.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
140.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
140.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,128	04	1,000	09a	
				0,732	09a			
				0,140	A12			
140.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,038	04	1,000	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,962	09a	1,000	09a	
140.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	04	0,500	09a	
				0,000	09a			
140.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,167	02	0,500	09a	
				0,263	09a			
140.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
140.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.45	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
140.46	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,231	04	1,000	A8	
				0,769	08			
140.47	Oberinspektor/in					1,000	A10	
140.48	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09c	
140.49	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09c	
140.51	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
140.52	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
140.53	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	122101 25	17,000		16,430		23,000		
122110	Jagd- und Waffenwesen							
4.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,168	A12	0,230	A12	Fachdienstleitung
400.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
400.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
400.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	04	1,000	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
400.07	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	07	0,248	09a	0,248	09a	
Summe	1221107	3,598		4,036		4,098		
122201	Führerscheinwesen							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Fachgebietsleitung, Amtszulage
141.03	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	08	1,000	A7	
141.04	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
141.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,141	04	1,000	06	
				0,859	06			
141.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
141.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	1222019	6,750		6,750		6,750		
122202	Zulassungswesen							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
141.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.26	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
141.27	Obersekretär/in	1,000	A7	0,647	07	1,000	A7	
141.28	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
141.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,500	04	1,000	07	
				0,500	07			
141.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,741	07	1,000	07	
141.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	04	1,000	07	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
141.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07		0,500 07	1,000	07	
141.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07		1,000 07	1,000	07	
141.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07		0,519 04	0,750	07	
					0,103 07			
141.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07		0,750 04	0,750	07	
141.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05		0,998 05	1,000	05	
141.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07		1,000 04	1,000	07	
					1,000 07			
141.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05		0,500 04	0,500	05	
141.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03		1,000 03	1,000	03	
Summe	122202 20	17,850		17,608		17,850		
122203	Straßenverkehrsbehörde							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1		0,250 A13 LG 2.1	0,250	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtsrat/-rätin	0,900	A12		0,900 A11	0,900	A12	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09a		0,800 04	0,800	09a	
					0,000 06			
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b		0,100 09b	0,100	09b	
141.47	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	122203 5	2,050		2,050		3,050		
122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1		0,200 A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b		0,100 09b	0,100	09b	
141.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b		1,000 09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.16	Hauptsekretär/in	1,000	A8		1,000 08	1,000	A8	
141.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08		1,000 08	1,000	08	
141.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08		0,500 08	0,500	08	
141.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08		1,000 08	1,000	08	
141.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08		0,500 06	0,500	08	
Summe	122204 8	5,300		5,300		5,300		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Lauenburger Modell								
122205								
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A11	0,100	A12	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09a	0,200	04	0,200	09a	
				0,000	06			
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
141.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
141.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
141.13	Tariflich Beschäftigte/r	3,750	05	3,750	05	3,750	05	
141.17	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	06	1,000	A8	
				0,660	08			
141.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.20	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
141.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
141.45	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	05	
141.46	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	05	
Summe	122205 14	10,800		10,210		12,800		
Tierschutz								
122300								
190.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A15	0,500	15	0,500	A15	
190.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,450	A8	0,450	A8	0,450	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	15	0,000	15	0,900	15	
190.13		0,100	04	0,100	04	0,100	04	
				0,000	05			
190.15	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A12	0,250	A11	
190.20	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A15	0,500	15	0,500	A15	
190.21	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
190.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	0,141	15	1,000	15	befr 12/2027

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
190.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000				
Summe	122300 10	5,200		3,441		5,200		
Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung								
190.03	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
190.05	Oberinspektor/in	0,660	A10	0,000	A11	0,660	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,300	A8	0,300	A8	0,300	A8	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190.14	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A15	0,500	14	0,500	A15	
190.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	SpV, Aufh HIA
190.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	0,000		1,000	14	SpV, Aufh HIA
190.20	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A15	0,500	15	0,500	A15	
190.21	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
Summe	122310 9	6,360		3,700		6,360		
Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen								
190.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,800	A16	0,800	15	0,800	A16	Fachdienstleitung
190.06	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,250	09a	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage
				0,750	A9 LG 1.2			
190.10	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
190.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
190.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
190.13		0,400	04	0,400	04	0,400	04	
				0,000	05			
190.14	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A15	0,500	14	0,500	A15	
190.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	122320 8	6,450		5,450		6,450		
Feuerwehrwesen								
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,300	A14	0,285	A13 LG 2.1	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,300	A11	0,300	A9 LG 2.1	0,300	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.28	Amtsrat/-rätin	0,050	A12	0,050	A12	0,050	A12	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	5	0,900		0,885		0,900		
127100	Rettungsdienst							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,095	A13 LG 2.1	0,100	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A11	
140.28	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	
140.29	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	08	0,100	A8	
140.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
140.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	N	0,500	N	0,500	N	
Summe	7	2,550		2,545		2,550		
128100	Katastrophenschutz							
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,300	A14	0,285	A13 LG 2.1	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A9 LG 2.1	0,200	A11	
140.28	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
140.42	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	
				0,146	A11			
140.43	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	ku A10
140.44	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw 2028
140.54	Amtmann/-frau					1,000	A11	SpV Aufh HIA
Summe	9	4,500		4,400		5,500		
128120	Digitalfunkservicestelle							
140.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
140.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	05	1,000	09a	
Summe	2	2,000		1,500		2,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum								
120.11	Tariflich Beschäftigte/r	2,200	02	1,545	02	2,200	02	
120.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	ku 05
210.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	ku S04
210.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
210.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,202	P7	1,000	P7	
				0,545	P8			
210.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,500	06	0,500	S04	
210.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,795	05	0,795	05	0,795	05	
210.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	02	0,882	02	0,900	02	
210.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,087	S02			
				0,128	S04			
				0,597	S08a			
210.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,434	S04			
				0,128	S08a			
210.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,106	S02			
				0,044	S04			
				0,043	S08a			
210.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,000		1,000	S04	
210.54	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,000		0,300	S04	
210.57	Tariflich Beschäftigte/r					0,800	02	
Summe	221100 15	12,795		10,036		11,495		
221110 Hachede-Schule / Förderzentrum								
120.12	Tariflich Beschäftigte/r	2,600	02	2,074	02	2,600	02	
120.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S04	0,519	S02	0,750	S04	
				0,218	S04			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,199	P7	0,500	S04	
				0,255	S08a			
210.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	ku S04
210.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	ku S04
210.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,800	P7	1,000	P7	vBew
210.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,805	05	0,805	05	0,805	05	
210.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
210.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,910	S04			
				0,090	S08a			
210.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S04			
210.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,700	S04	0,405	S02			
				0,827	S04			
				0,256	S08a			
210.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,166	S02			
				0,038	S04			
				0,045	S08a			
210.44	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,875	02	1,000	02	
210.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,000		1,000	S04	
210.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	S04	0,000		0,650	S04	
210.58	Tariflich Beschäftigte/r					0,800	02	
Summe	22110 18	15,205		12,582		12,705		
233100	Berufsschulen (BBZ)							
900.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	vBew
900.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
900.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
900.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
900.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
900.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,167	02	0,167	02	0,167	02	
900.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
900.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
900.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,637	S12	0,500	S12	
Summe	233100 11	9,267		9,404		8,267		
241100	Schülerbeförderung							
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A11	0,100	A11	
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	12	0,200	12			
310.27	Hauptsekretär/in	0,400	A8	0,400	04			
310.28	Obersekretär/in	1,000	A7	0,769	06			
310.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
310.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	06			
310.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,038	06			
310.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06			
310.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06			
310.47	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06			
320.01	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	12	Fachdienstleitung
320.03	Hauptsekretär/in					0,400	A8	
320.04	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Fachgebietsleitung
320.05	Obersekretär/in					1,000	A7	
320.06	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.07	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	06	
320.08	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.09	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.10	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	06	
320.11	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.12	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.13	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
320.14	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
Summe	241100 23	6,700		6,466		10,700		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242100 Ausbildungsförderung (Bafög)								
260.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,999	09a	1,000	09a	
260.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
Summe	3	1,750		1,749		1,750		
243101 Schulverwaltung								
2.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A16	0,150	A15	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,070	A10	0,070	09c	0,070	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,140	04	0,140	04	0,140	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,023	06	0,150	S17	
				0,000	S17			
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,070	09c	0,056	09c	0,070	09c	
				0,014	S14			
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,600	A14	0,600	A14	0,600	A14	Fachdienstleitung
210.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
210.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,000		0,100	06	
210.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
210.52	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	10	4,280		3,053		4,280		
243102 Schulpsychologischer Dienst								
210.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		
252101 Museen								
160.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	14	0,800	14	0,800	14	Fachdienstleitung
160.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
160.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,028	02	1,000	03	
				0,971	03			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
160.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
160.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	03	0,126	02	0,600	03	
				0,474	03			
160.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
160.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,437	03	0,500	03	
Summe	252101 8	6,200		6,136		6,200		
252102	Kreisarchiv							
120.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,400	02	1,397	02	1,400	02	
160.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	14	0,200	14	0,200	14	Fachdienstleitung
160.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
160.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
160.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
160.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	252102 6	4,350		4,347		4,350		
263100	Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter							
800.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000				
Summe	263100 1	1,000		0,000		0,000		
311900	Verwaltung der Sozialhilfe							
2.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A16	0,150	A15	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,080	A10	0,080	09c	0,080	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,160	04	0,160	04	0,160	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,023	06	0,150	S17	
				0,000	S17			
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,080	09c	0,064	09c	0,080	09c	
				0,016	S14			
250.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
260.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
260.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
260.07	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,750	A11	0,750	A11	
260.09	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09a	0,900	A9 LG 2.1	
260.10	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09a	0,900	A9 LG 2.1	
260.11	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,231	09a	0,500	A9 LG 2.1	
				0,269	11			
260.12	Amtsinspektor/in	0,800	A9 LG 1.2	0,800	A9 LG 1.2	0,800	A9 LG 1.2	
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	
260.14	Obersekretär/in	0,800	A7	0,800	08	0,800	A7	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
260.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	vBew
260.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	vBew
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,450	06	0,900	09a	
				0,450	09a			
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,705	08	0,705	08	0,705	08	
260.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	vBew
260.61	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
260.62	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
260.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,125	09a	0,125	08	
260.65	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,256	06	0,500	08	
				0,250	08			
260.66	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
260.67	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
Summe	311900 32	18,925		18,929		20,400		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe								
200.10	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
200.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)								
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,050	06	0,100	09a	
				0,050	09a			
260.22	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
260.30	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09c			
260.31	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,171	11			
				0,829	A12			
260.32	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	09a			
260.33	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11			
260.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10			
260.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c			
260.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c			
260.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11			
260.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11			
260.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09a			
260.40	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000				
260.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08			
260.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	09a			
260.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,231	07			
				0,769	09a			
260.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	07			
260.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09c			
260.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,103	07			
				0,897	09c			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.47	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09a			
260.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07			
260.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,729	07			
				1,692	08			
260.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09a			
260.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,685	07			
				0,315	09a			
260.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09c			
260.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,377	09a			
				0,623	11			
260.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,750	08			
				0,250	09a			
260.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,975	07			
				0,006	09a			
				0,019	09c			
260.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09b			
260.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	09c			
260.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000	02			
				0,500	07			
260.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	07			
Summe	33	29,300		29,721		1,300		
Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber								
313900								
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
260.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,125	09a	0,125	08	
260.64	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	05	1,000	A7	
Summe	4	2,350		2,225		2,225		
Verwaltung der Eingliederungshilfe								
314990								
180.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,100	13	0,200	15	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,100	14			
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,128	05	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,750	S12	0,750	S12	
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,833	S15	0,833	S12	Fachgebietsleitung
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
250.10	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	0,385	04	1,000	04	
250.23	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S12	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S12	0,750	S12	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S12	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,538	04	0,878	04	
250.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
250.32	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
250.33	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,231	08	0,500	A9 LG 1.2	
				0,250	09a			
250.34	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,128	03	1,000	A8	
				0,385	08			
250.35	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
250.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,102	08	1,000	09a	
				0,865	09a			
250.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
250.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
250.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku 05
250.41	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09b	1,000	A10	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,750	S12	0,750	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14					
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S12	0,750	S12	
250.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
250.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S15	1,000	S12	Fachgebietsleitung
250.55	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S12	0,500	S12	
250.57	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	0,500	04	1,000	04	
250.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
250.62	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,397	S12	0,416	S12	
250.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
250.64	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,019	S12	1,000	S12	
250.65	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.66	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
250.67	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,500	04	1,000	08	
				0,500	08			
250.68	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,397	04	1,000	08	
250.69	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,750	S12	0,750	S12	
250.70	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,750	S12	0,750	S12	
250.71	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09b	
Summe	314990 46	35,328		28,371		35,827		
315200	Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG							
260.14	Obersekretär/in	0,200	A7	0,200	08	0,200	A7	
Summe	315200 1	0,200		0,200		0,200		
321100	Leistungen für Kriegsofper							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1			
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2			
Summe	321100 2	0,350		0,350		0,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
341100 Unterhaltsvorschuss								
200.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
200.12	Oberinspektor/in	0,250	A10	0,250	09a	0,250	A10	Fachgebietsleitung
200.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
200.14	Hauptsekretär/in	0,750	A8	0,750	A8	0,750	A8	
200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	08	1,000	09a	
				0,750	09a			
200.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,481	08	1,000	09a	
				0,513	09a			
200.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	08	1,000	09a	
				0,750	09a			
200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
200.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
200.37	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
200.38	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	341100 13	9,250		9,244		10,750		
343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine								
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A12	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,848	A10	1,000	A10	
				0,147	S12			
245.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
245.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	Fachgebietsleitung, vBew
245.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	S12	0,500	09b	
245.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	0,500	04	1,000	04	
245.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
245.36	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,897	S12	1,000	A10	
245.37	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
245.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	
Summe	343100 10	7,200		5,592		7,200		
351100	Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	351100 1	0,100		0,100		0,100		
351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG							
260.10	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09a	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,045	08	0,045	08	0,045	08	
Summe	351110 5	0,445		0,445		0,445		
351120	Kündigungsschutz für Schwerbehinderte							
260.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	09a	0,500	10	
Summe	351120 1	0,500		0,500		0,500		
351800	Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz							
260.09	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09a	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	
Summe	351800 2	0,200		0,200		0,200		
361100	Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	
210.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,846	08	1,000	A8	
210.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,154	04	0,250	06	
				0,250	06			
				0,096	09a			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
210.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
210.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
210.59	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	361100 9	5,600		5,196		6,350		
362100	außerschulische Jugendbildung § 11							
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
Summe	362100 3	0,700		0,700		0,700		
362200	Kinder- und Jugenderholung §11							
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	vBew
Summe	362200 1	0,300		0,300		0,300		
362300	Internationale Jugendarbeit							
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	362300 1	0,500		0,500		0,500		
362500	sonstige Jugendarbeit § 11							
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
210.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	ku S12
210.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S15	0,500	S12	
Summe	362500 4	1,700		1,700		1,700		
363110	Jugendsozialarbeit § 13							
242.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,192	04	1,000	S12	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242.17	Oberinspektor/in	1,000	A10		S12	1,000	A10	
242.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12		S12	1,000	S12	
242.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12		S12	1,000	S12	
242.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12		S12	1,000	S12	
Summe	6	6,000		5,192		6,000		
363120	Kinderschutz und Koordination von Hilfen							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A12	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	ku S15
245.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	0,999	S15	1,000	S15	ku S12
245.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,115	04	0,250	04	
245.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
Summe	5	2,350		2,214		2,350		
363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A12	0,600	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	Fachgebietsleitung
245.16	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,600	A10	1,000	A10	
				0,400	S12			
245.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,146	A10	1,000	09b	
				0,250	S12			
245.19	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
				0,100	S12			
245.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
245.21	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
245.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,750	A9 LG 2.1	0,500	A10	
245.25	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
245.26	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,750	09c	1,000	A10	
				0,250	A9 LG 2.1			
245.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	ku 04
245.40	Oberinspektor/in					1,000	A10	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
245.41	Oberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	363500 13	10,100		8,432		11,600		
363630	Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A12	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S17	0,500	S15	ku S12
245.34	Oberinspektor/in	0,650	A10	0,500	S12	0,650	A10	0,15 kw
245.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	S12	0,500	S12	0,650	S12	0,15 kw
245.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	363630 5	2,350		1,550		2,350		
363900	Verwaltung der Jugendhilfe							
2.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,700	A16	0,700	A15	0,700	A16	Fachbereichsleitung
200.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,350	A10	0,350	09c	0,350	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	S17	0,108	06	0,700	S17	
				0,000	S17			
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,350	09c	0,278	09c	0,350	09c	
				0,072	S14			
200.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	09c	1,000	S14	
200.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
200.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
200.25	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	Fachgebietsleitung
200.26	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
200.27	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
200.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
200.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	04	1,000	08	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
200.33	Hauptsekretär/in	0,750	A8			0,750	A8	
200.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04			0,500	04	
200.35	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
200.36	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
241.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A12			1,000	A12	Fachdienstleitung
241.03	Oberinspektor/in	1,000	A10			1,000	A10	
241.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	Fachgebietsleitung
241.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15			1,000	S15	
241.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14			0,500	S14	
241.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14			0,500	S14	
241.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04			1,000	04	
241.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.20	Oberinspektor/in	1,000	A10			1,000	A10	
241.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
241.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S08a			0,300	S08a	
241.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14			0,500	S14	
241.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	
242.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
242.02	Oberinspektor/in	1,000	A10			1,000	A10	
242.03	Oberinspektor/in	1,000	A10			1,000	A10	
242.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14			0,750	S14	
242.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14			1,000	S14	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
242.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	04	0,630	04	0,630	04	
242.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.26	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
242.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
242.28	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
243.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,769	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
243.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,961	S14	1,000	A10	
243.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
243.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,897	S14	1,000	S14	
243.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
243.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,000	05	0,500	05	vBew
243.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,410	04	0,500	04	
243.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,916	S14	1,000	S14	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
243.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
243.20	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
245.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S15	0,250	S12	
Summe	363900 80	61,730		56,342		64,730		
365100	Kindertagesstättenförderung							
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	08	1,000	A8	
				0,000	09a			
210.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	08			
210.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	0,897	S15	1,000	S12	
210.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
210.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.48	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	1,000	08	
210.60	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S15	vBew, SpV Aufh HIA, kw 2026
210.61	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	vBew, SpV Aufh HIA, kw 2026
210.62	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S08b	vBew, SpV Aufh HIA, kw 2026
Summe	365100 12	6,100		4,997		9,100		
367200	Familienzentren							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A12	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	367200 1	0,050		0,050		0,050		
367500	Familienberatung Geesthacht							
231.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
231.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
231.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,750	13	0,750	13	
231.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
231.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
Summe	7	4,750		4,750		4,750		
367510	Familienberatung Ratzeburg							
232.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	14	0,622	14	0,750	14	Fachdienstleitung
232.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
232.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
232.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	13	1,128	13	1,000	13	
232.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
Summe	7	4,750		4,750		4,750		
412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.04	Amtsrat/-rätin	0,125	A12	0,125	A12	0,125	A12	
180.25	Amtsrat/-rätin	0,250	A12	0,250	A11	0,250	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250	A14	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,090	08	0,250	08	
				0,160	09a			
180.31	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	10	0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,188	13	0,188	13	0,250	13	
180.34		0,654	05	0,654	05	0,654	05	
180.35		0,500	05	0,500	04	0,500	05	
180.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	15	0,350	13	0,700	15	
				0,350	14			
180.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
180.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,141	13	0,500	14	
				0,160	14			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	Fachgebietsleitung
180.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
180.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S13	1,000	S14	
180.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
180.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	1,000	08	0,5 kw 2027
180.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	15	0,050	14	0,050	15	Fachgebietsleitung
180.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
180.59	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	15	
Summe	412100 20	9,517		9,318		10,579		
414101	Amtsärztlicher Dienst							
180.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,250	A16	0,250	15 Ü	0,250	A16	Fachdienstleitung
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15	0,750	14	0,750	A15	Fachgebietsleitung
180.04	Amtsrat/-rätin	0,125	A12	0,125	A12	0,125	A12	
180.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	06	0,250	08	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	0,700	05	0,700	06	ku 05
				0,700	06			
180.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,500	05	1,000	06	vBew
				0,378	06			
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06					
180.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000	06	0,750	06	vBew
				0,750	08			
180.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	03	0,250	03	0,500	03	0,5 kw 2027
				0,250	04			
180.25	Amtsrat/-rätin	0,250	A12	0,250	A11	0,250	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250	A14	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,090	08	0,250	08	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.31	Amtmann/-frau	0,250	A11		0,160 09a			
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,188	13		0,250 10	0,250	A11	
180.33		0,250	06		0,188 13	0,250	13	
180.34		0,218	05		0,250 06	0,250	06	
180.58	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15		0,218 05	0,218	05	
					0,019 14	0,750	A15	
180.60	Tariflich Beschäftigte/r				0,683 A15			
180.61	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	15	kw 2027
Summe	414101 22	7,681		8,461		9,243		kw 2027

414102	Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,250	A16		0,250 15 Ü	0,250	A16	Fachdienstleitung
180.03	Verwaltungsdirektor/-in	0,375	A15		0,000 A13 LG 2.1	0,375	A15	Fachgebietsleitung
					0,300 A15			
180.04	Amtsrat/-rätin	0,063	A12		0,063 A12	0,063	A12	
180.05	Hauptsekretär/in	1,000	A8		0,000 09a	1,000	A8	
180.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11		1,000 11	1,000	11	
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09a		0,200 09a	0,200	09a	
180.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a		1,000 09a	1,000	09a	
180.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08		0,000 06	0,500	08	
					0,500 08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06		0,750 05	0,750	06	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	03		0,250 03	0,500	03	0,5 kw 2027
					0,250 04			
180.25	Amtsrat/-rätin	0,125	A12		0,125 A11	0,125	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	09b		0,125 09b	0,125	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,125	A14		0,125 A13 LG 2.1	0,125	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	08		0,045 08	0,125	08	
					0,080 09a			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,094	13	0,094	13	0,125	13	
180.33		0,250	06	0,250	06	0,250	06	
Summe	414102 16	6,232		5,407		6,513		
414103	Infektionsschutz							
180.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A16	0,500	15 Ü	0,500	A16	Fachdienstleitung
180.03	Verwaltungsdirektor/-in	0,375	A15	0,000	A13 LG 2.1	0,375	A15	Fachgebietsleitung
				0,300	A15			
180.04	Amtsrat/-rätin	0,063	A12	0,063	A12	0,063	A12	
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	
180.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	05	0,300	06	ku 05
				0,300	06			
180.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
180.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.25	Amtsrat/-rätin	0,125	A12	0,125	A11	0,125	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	09b	0,125	09b	0,125	09b	
180.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,160	08	1,000	09a	kw 2027
				0,750	09a			
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,125	A14	0,125	A13 LG 2.1	0,125	A14	Fachgebietsleitung
180.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	08	0,045	08	0,125	08	
				0,080	09a			
180.31	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	10	0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,094	13	0,094	13	0,125	13	
Summe	414103 18	8,432		7,080		8,463		
414104	Jugenzahnärztlicher Dienst							
180.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
180.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	15	0,050	14	0,050	15	Fachgebietsleitung
Summe	414104 3	1,300		1,300		1,300		
414110	Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.04	Amtsrat/-rätin	0,125	A12	0,125	A12	0,125	A12	
180.25	Amtsrat/-rätin	0,250	A12	0,250	A11	0,250	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250	A14	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,090	08	0,250	08	
				0,160	09a			
180.31	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	10	0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,188	13	0,188	13	0,250	13	
180.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,050	13	0,100	15	
				0,050	14			
180.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	15	0,400	14	0,400	15	Fachgebietsleitung
180.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	0,718	14	1,000	15	
				0,128	15			
180.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	0,500	14	0,500	15	
180.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	0,128	14	1,000	15	
				0,762	15			
180.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	15	0,500	14	0,825	15	
				0,250	15			
180.50	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,750	05	0,25 kw 2027
180.51	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
180.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
180.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,000	04	0,750	06	vBew
				0,250	06			
180.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
180.55	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	05	0,825	05	0,825	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,950	05	0,946	05	0,950	05	
180.57	Verwaltungsdirektor/-in	0,250	A15	0,000		0,250	A15	
Summe	414110 21	10,663		9,570		10,975		
414200	Fleischbeschau							
190.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,200	A16	0,200	15	0,200	A16	Fachdienstleitung
190.05	Oberinspektor/in	0,340	A10	0,000	A11	0,340	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,250	A8	0,250	A8	0,250	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,000	15	0,100	15	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
190.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	414200 6	1,990		1,550		1,990		
511100	Regionale und überregionale Planung							
3.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	Fachbereichsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,000	11	0,100	11	
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
310.03	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,468	A11	0,800	A11	
310.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,821	12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
310.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,679	11	0,500	11	
310.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
310.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,103	10	1,000	11	
				0,897	11			
310.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	11			
Summe	511100 10	5,750		5,215		4,750		
521100	Bauaufsicht							
3.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	Fachgebietsleitung
300.09	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.10	Amtmann/-frau	0,750	A11			0,750	A10	ku A10
300.11	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,890	A11	1,000	A11	
					0,110 A9 LG 2.1			
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.16	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,110	A11	1,000	A11	
				0,890 A9 LG 2.1				
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	07	0,083	04	0,200	07	
				0,105	07			
300.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
300.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,512	A13 LG 2.1	0,700	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.02	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	12	0,500	A12	
330.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,269	11	1,000	A11	
330.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,090	09a	1,000	A11	
				0,854	11			
330.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,077	04	1,000	A7	
				0,923	06			
330.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,974	11	1,000	11	
				0,026	12			
330.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,051	09a	1,000	11	
				0,948	11			
330.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,250	09a	0,250	09a	
330.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
330.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
330.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,564	04	1,000	05	vBew
				0,436	05			
330.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
330.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,731	11	1,000	11	
				0,269	12			
Summe	521100 29	21,300		20,562		21,050		
521110	Vorbeugender Brandschutz							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,146	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
330.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,250	09a	0,250	09a	
330.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	521110 5	3,200		3,396		3,450		
523100	Denkmalschutz							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,073	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
330.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.29	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	11	0,500	A11	
Summe	523100 6	3,100		3,073		3,100		
541100	Gemeindestraßen							
310.02	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	11	0,100	A11	
Summe	541100 1	0,100		0,100		0,100		
542100	Straßenbau							
3.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
310.02	Amtmann/-frau	0,900	A11	0,900	11	0,900	A11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A11	0,100	A11	
310.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
310.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
310.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
310.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	
310.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
310.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	542100 23	20,850		18,809		20,850		
547100	ÖPNV							
3.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,200	A16	0,200	A16	0,200	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,000	11	0,100	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,125	04	0,300	07	
				0,158	07			
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	12	0,800	12			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310.27	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	04			
310.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,538	10			
				1,000	11			
320.01	Tariflich Beschäftigte/r					0,800	12	Fachdienstleitung
320.02	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
320.03	Hauptsekretär/in					0,100	A8	
Summe	547100 10	2,800		3,221		2,800		
Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung								
4.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,059	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A11	0,100	A12	
410.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
430.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Fachdienstleitung
430.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	10	0,769	10	0,800	10	
430.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	07	1,000	7	
430.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000		1,000	7	
430.08	Tariflich Beschäftigte/r			0,821	07	1,000	7	
Summe	551100 12	7,200		6,969		8,200		
Ruheforst Fredeburg								
4.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,020	A16	0,020	A16	0,020	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,059	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberverswaltungsrat/-rätin	0,050	A14	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachdienstleitung
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,192	06	0,250	06	
Summe	553100 5	0,550		0,471		0,550		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
554100 Untere Naturschutzbehörde								
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	Fachgebietsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,000	11	0,300	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,042	04	0,100	07	
				0,053	07			
4.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,420	A16	0,420	A16	0,420	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,168	A12	0,230	A12	Fachdienstleitung
400.07	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	
410.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A11	0,200	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,203	07	0,203	09a	0,203	09a	
420.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,683	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
420.02	Amtmann/-frau	0,750	A10	0,817	10	0,750	A10	
420.03	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	11	0,500	A11	
420.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
420.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,135	11	0,750	11	
420.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,961	09a	1,000	09a	
420.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
420.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,500	09a	0,500	09a	
420.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	12	1,000	10	
420.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
420.12	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
420.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,506	11	1,000	11	
420.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,429	11	0,750	11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
420.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07					
420.16	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,128	09a	1,000	A11	
Summe	554100 30	16,053		13,345		15,303		
555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
4.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,320	A16	0,320	A16	0,320	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,380	A12	0,278	A12	0,380	A12	Fachdienstleitung
400.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
410.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,850	A14	0,850	A13 LG 2.1	0,850	A14	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,700	A12	0,700	A11	0,700	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin	0,800	A12	0,800	A12	0,800	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	
410.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
410.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,577	06	0,750	06	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,300	09a	0,300	09a	
410.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
410.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
410.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,231	03	1,000	5	
				0,051	04			
410.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5					
410.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	555100 34	29,900		23,407		28,900		
561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,000	11	0,300	11	
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
343.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
343.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
343.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
343.04	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
343.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,250	04	1,000	11	
				0,750	11			
343.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	11	vBew ab 01.06.2024 11
343.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
343.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,231	04	1,000	06	
				0,769	06			
343.09	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
Summe	561100 11	8,650		7,850		8,650		
561110	Wasserwirtschaft, Abwasser							
3.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	Fachgebietsleitung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,000	11	0,200	11	
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.14	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	1,000	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,042	04	0,100	07	
				0,053	07			
342.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
342.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
342.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,821	11	1,000	A11	
342.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,750	A11	1,000	A11	
342.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,769	11	0,500	11	
342.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,872	11	0,872	11	0,872	11	
342.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,064	07	1,000	09a	
				0,769	09b			
342.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
342.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,538	07	0,500	07	
342.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,000		0,500	07	
342.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	561110 21	14,222		13,228		14,472		
561120	Klimaschutz							
310.35	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
Summe	561120 1	0,000		0,000		1,000		
Summe	1069	696,674		616,452		702,120		
111411	Personalverwaltung							
110 Ausbildung		1,000	AZU	1,000	05	1,000	AZU	nachrichtlich

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
110 Aushilfskr. KV		4,000	A9 LG 2.1	0,235	02	4,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
				0,000	05			
110 Aushilfskräfte		0,500	AT	0,206	06	0,500	AT	nachrichtlich
				0,051	08			
110 Auszubild. sonst		6,000	AZU	4,000	01	6,000	AZU	nachrichtlich
110 Auszubildende		16,000	AZU	7,750	AZU	16,000	AZU	nachrichtlich
110 KI-Anwärt.		15,000	ANW LG 2.1	13,000	ANW LG 2.1	15,000	ANW LG 2.1	nachrichtlich
110 KSekr.- Anwärt.		5,000	ANW LG 1.2	2,000	ANW LG 1.2	5,000	ANW LG 1.2	nachrichtlich
110 Praktikanten		5,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	5,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
110 Reg.rat/in z. A.		1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	ANW LG 2.2	nachrichtlich
410 Auszubild. Wald		6,000	AZU	6,000	AZU	6,000	AZU	nachrichtlich
Summe	111411 10	59,500		35,242		59,500		
128130	Ukraine-Flüchtlinge							
140		3,000	A9 LG 2.1	4,000	05	3,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
				0,500	06			
260		3,000	A9 LG 2.1	0,000		3,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
Summe	128130 2	6,000		4,500		6,000		
221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210 SteinSch BfreiWd		2,000		0,000		2,000		nachrichtlich
210 SteinSch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	221100 2	7,000		0,000		7,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
221110 Hachede-Schule / Förderzentrum								
210 Hach-Sch BfreiWd		1,000		0,000		1,000		nachrichtlich
210 Hach-Sch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	221110 2	6,000		0,000		6,000		
252101 Museen								
160.10		1,000	AT	1,000	13	1,000	AT	nachrichtlich / Volontariat
Summe	252101 1	1,000		1,000		1,000		
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)								
260.30	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	Jobcenter
260.31	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Jobcenter
260.32	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Jobcenter
260.33	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Jobcenter
260.34	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.35	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.36	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.37	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.38	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.39	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Jobcenter
260.40	Oberverwaltungsrat/-rätin					1,000	A14	Jobcenter
260.41	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	Jobcenter
260.42	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	Jobcenter
260.43	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	Jobcenter
260.44	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	10	Jobcenter
260.45	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	Jobcenter
260.46	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.47	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.48	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.49	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.50	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.51	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.52	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.53	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.54	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.55	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.56	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	Jobcenter
260.57	Tariflich Beschäftigte/r					0,750	08	Jobcenter
260.58	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	Jobcenter
260.59	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	Jobcenter
Summe	312900 30	0,000		0,000		28,000		
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz							
180 Praktikanten		1,000	AT	0,000		1,000	AT	nachrichtlich
Summe	414102 1	1,000		0,000		1,000		
414105	Corona							
180		5,000	A9 LG 2.1	1,000	03	5,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
180 AushilfsKr Coron		0,500	15	0,500	15	0,500	15	nachrichtlich
Summe	414105 2	5,500		1,500		5,500		
414200	Fleischbeschau							
190 Fleischbeschauer		7,000	AT	0,000		7,000	AT	nachrichtlich
Summe	414200 1	7,000		0,000		7,000		
511100	Regionale und überregionale Planung							
310 Aushilfskräfte		2,000	AT	0,000		2,000	AT	nachrichtlich
Summe	511100 1	2,000		0,000		2,000		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430 BfreiWD		2,000		0,000		2,000		nachrichtlich
Summe	1	2,000		0,000		2,000		
210.63						1,000	AZU	Ausbildung im praxisintegrierten Modell zur Heilerziehungspfleger/in
210.64						1,000	AZU	Ausbildung im praxisintegrierten Modell zur Heilerziehungspfleger/in
Summe	2	0,000		0,000		2,000		
Summe	55	97,000		42,242		127,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
111240: Datenschutz							
050.02	111240	Datenschutz	1,000			11	1,000
Zusammenfassung			Stellenzugang in Datenschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)				
111401: Finanzen							
100.02	111401	Finanzen		A11			0,500
100.02	111401	Finanzen				A10	0,500
Zusammenfassung			Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)				
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.02	111404	Geschäftsbuchhaltung		A11			0,500
100.02	111404	Geschäftsbuchhaltung				A10	0,500
Zusammenfassung			Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)				
111401: Finanzen							
100.32	111401	Finanzen			11		0,250
100.32	111401	Finanzen				08	0,250
Zusammenfassung			Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)				
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.32	111404	Geschäftsbuchhaltung			11		0,250
100.32	111404	Geschäftsbuchhaltung				08	0,250
100.44	111404	Geschäftsbuchhaltung				06	0,250
Zusammenfassung			Stellen: 0,000 (1,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 1,000 Stellen)				
111402: Organisation							
100.39	111402	Organisation		A11			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
100.39	111402 Organisation	Amtmann/-frau	0,500		A9 LG 2.1	0,500	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Organisation: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111403: Informationstechnik							
100.45	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
100.46	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
100.47	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Informationstechnik: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.27	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,700
100.27	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,700		07	0,700	
100.28	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,700
100.28	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,700		07	0,700	
100.36	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	06		0,188
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Zahlungsverkehr: Stellenabgang: 0,188 (1,400 Zugänge - 1,588 Abgänge = 0,188 Stellen)							
111406: Vollstreckung							
100.27	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,300
100.27	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		07	0,300	
100.28	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,300
100.28	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		07	0,300	
100.36	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	06	06		0,063
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Vollstreckung: Stellenabgang: 0,063 (0,600 Zugänge - 0,663 Abgänge = 0,063 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.07	111411 Personalverwaltung	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1		0,250
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
110.39	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		09c	0,750	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
111420: Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen							
110.20	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			1,000
110.20	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
110.40	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
MB.01	111411 Personalverwaltung	Verwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
MB.01	111411 Personalverwaltung	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	
MB.02	111411 Personalverwaltung	Verwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
MB.02	111411 Personalverwaltung	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.03	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
120.28	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
120.03	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
120.28	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
120.09	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 1,000 (2,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111430: Zentrale Beschaffung							
130.02	111430 Zentrale Beschaffung	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
130.03	111430 Zentrale Beschaffung	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
130.04	111430 Zentrale Beschaffung	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
130.06	111430 Zentrale Beschaffung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
130.08	111430 Zentrale Beschaffung	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
130.05	111430 Zentrale Beschaffung	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		08	0,750	
130.07	111430 Zentrale Beschaffung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Zentrale Beschaffung: Stellenzugang: 6,250 (6,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,250 Stellen)							
122100: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
140.50	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
140.55	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
122101: Ausländerangelegenheiten							
140.47	122101 Ausländerangelegenheiten	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
140.48	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
140.49	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
140.51	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
140.52	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
140.53	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Ausländerangelegenheiten: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
128100: Katastrophenschutz							
140.54	128100 Katastrophenschutz	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Katastrophenschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122203: Straßenverkehrsbehörde							
141.47	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Straßenverkehrsbehörde: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122205: Lauenburger Modell							
141.45	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
141.46	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenabgang in Lauenburger Modell: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							
160.02	252102 Kreisarchiv	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kreisarchiv: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111403: Informationstechnik							
160.04	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Informationstechnik: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
111480: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
160.04	111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
252101: Museen							
160.01	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,800
160.03	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
160.04	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,800
160.05	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			1,000
160.06	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			1,000
160.11	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,600
160.12	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			1,000
160.13	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,500
Zusammenfassung						0,000	6,200
Stellenabgang in Museen: Stellenabgang: 6,200 (0,000 Zugänge - 6,200 Abgänge = 6,200 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
160.01	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,200
160.07	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,500
160.08	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			0,250
160.09	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,950
Stellenabgang in Kreisarchiv: Stellenabgang: 1,950 (0,000 Zugänge - 1,950 Abgänge = 1,950 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.02	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	14	14	0,250	
170.06	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
170.12	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
170.13	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
170.09	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		09a	0,750	
Zusammenfassung						3,500	0,000
Stellenzugang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.01	414101 Amtsärztlicher Dienst	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,250
180.01	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsdirektor/-in	0,250		A16	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.01	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,250
180.01	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,250		A16	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
414103: Infektionsschutz							
180.01	414103 Infektionsschutz	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,500
180.01	414103 Infektionsschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A16	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Infektionsschutz: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.32	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		13	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.32	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		13	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.32	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		13	0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,000
Stellenzugang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.32	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		13	0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)							
414110: Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.32	414110 Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		13	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.17	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
180.19	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	06	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.60	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		15	0,500	
180.61	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		15	0,750	
Zusammenfassung Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,250 (1,500 Zugänge - 0,250 Abgänge = 1,250 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
180.37	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,200
Zusammenfassung Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.35	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.		0,000	05			0,500
180.37	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,700
180.38	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			1,000
180.39	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,500
180.40	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S17			1,000
180.41	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
180.42	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
180.43	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 6,700 (0,000 Zugänge - 6,700 Abgänge = 6,700 Stellen)							
414110: Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.37	414110 Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,100

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenabgang in Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
414110: Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.50	414110 Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	05	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.32	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,188
180.44	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	08	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,312 (0,500 Zugänge - 0,188 Abgänge = 0,312 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.23	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	03	0,250	
180.32	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,188
Zusammenfassung Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,062 (0,250 Zugänge - 0,188 Abgänge = 0,062 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.23	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	03	0,250	
180.32	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,094
Zusammenfassung Stellenzugang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 0,156 (0,250 Zugänge - 0,094 Abgänge = 0,156 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.32	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13		0,000	0,094
Zusammenfassung Stellenabgang in Infektionsschutz: Stellenabgang: 0,094 (0,000 Zugänge - 0,094 Abgänge = 0,094 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
414110: Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.32	414110 Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,188
Zusammenfassung Stellenabgang in Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst: Stellenabgang: 0,188 (0,000 Zugänge - 0,188 Abgänge = 0,188 Stellen)						0,000	0,188
122300: Tierschutz							
190.02	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A15			0,500
190.02	122300 Tierschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A15	0,500	
190.20	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A15			0,500
190.20	122300 Tierschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tierschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
122310: Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung							
190.14	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A15			0,500
190.14	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A15	0,500	
190.20	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A15			0,500
190.20	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.01	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,800
190.01	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Verwaltungsdirektor/-in	0,800		A16	0,800	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
190.14	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A15			0,500
190.14	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellen: 0,000 (1,300 Zugänge - 1,300 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,300	1,300
414200: Fleischbeschau							
190.01	414200 Fleischbeschau	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,200
190.01	414200 Fleischbeschau	Verwaltungsdirektor/-in	0,200		A16	0,200	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fleischbeschau: Stellen: 0,000 (0,200 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,200	0,200
122300: Tierschutz							
190.22	122300 Tierschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	15	0,500	
190.23	122300 Tierschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tierschutz: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,500	0,500
243101: Schulverwaltung							
2.01	243101 Schulverwaltung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,150
2.01	243101 Schulverwaltung	Verwaltungsdirektor/-in	0,150		A16	0,150	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulverwaltung: Stellen: 0,000 (0,150 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,150	0,150
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
2.01	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,150
2.01	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Verwaltungsdirektor/-in	0,150		A16	0,150	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellen: 0,000 (0,150 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,150	0,150
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
2.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,700
2.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Verwaltungsdirektor/-in	0,700		A16	0,700	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellen: 0,000 (0,700 Zugänge - 0,700 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
200.35	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S12	1,000
200.36	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S12	1,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
341100: Unterhaltsvorschuss							
200.37	341100 Unterhaltsvorschuss	Tariflich Beschäftigte/r	0,500			08	0,500
200.38	341100 Unterhaltsvorschuss	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			09a	1,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Unterhaltsvorschuss: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
111200: Schulaufsicht							
210.02	111200 Schulaufsicht	Hauptsekretär/in	0,000		A8		1,000
210.03	111200 Schulaufsicht	Obersekretär/in	0,000		A7		0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schulaufsicht: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
210.01	243101 Schulverwaltung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000		A14		0,600
210.52	243101 Schulverwaltung	Amtsinspektor/in	0,000		A9 LG 1.2		1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schulverwaltung: Stellenabgang: 1,600 (0,000 Zugänge - 1,600 Abgänge = 1,600 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.01	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000		A14		0,100
210.13	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Hauptsekretär/in	0,000		A8		1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenabgang: 1,100 (0,000 Zugänge - 1,100 Abgänge = 1,100 Stellen)							
362100: außerschulische Jugendbildung § 11							
210.01	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000		A14		0,100

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in außerschulische Jugendbildung § 11: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
362500: sonstige Jugendarbeit § 11							
210.01	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,100
Zusammenfassung							
Stellenabgang in sonstige Jugendarbeit § 11: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.01	365100 Kindertagesstättenförderung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,100
210.07	365100 Kindertagesstättenförderung	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
210.08	365100 Kindertagesstättenförderung	Obersekretär/in	0,000	A7			0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Kindertagesstättenförderung: Stellenabgang: 1,600 (0,000 Zugänge - 1,600 Abgänge = 1,600 Stellen)							
111200: Schulaufsicht							
210.04	111200 Schulaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09c			1,000
210.05	111200 Schulaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,750
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schulaufsicht: Stellenabgang: 1,750 (0,000 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,750 Stellen)							
111220: Aufsicht über Kindertageseinrichtungen							
210.06	111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			0,500
210.37	111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Aufsicht über Kindertageseinrichtungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
210.09	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
210.10	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,100
210.51	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schulverwaltung: Stellenabgang: 2,100 (0,000 Zugänge - 2,100 Abgänge = 2,100 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
243102: Schulpsychologischer Dienst							
210.11	243102 Schulpsychologischer Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,500
Zusammenfassung		0,000					
Stellenabgang in Schulpsychologischer Dienst: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)		0,000					
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.12	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
210.14	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
210.40	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
210.43	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
210.49	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
210.50	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung		0,000					
Stellenabgang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenabgang: 4,500 (0,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 4,500 Stellen)		0,000					
362100: außerschulische Jugendbildung § 11							
210.15	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
210.16	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,100
Zusammenfassung		0,000					
Stellenabgang in außerschulische Jugendbildung § 11: Stellenabgang: 0,600 (0,000 Zugänge - 0,600 Abgänge = 0,600 Stellen)		0,000					
362200: Kinder- und Jugenderholung §11							
210.16	362200 Kinder- und Jugenderholung §11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,300
Zusammenfassung		0,000					
Stellenabgang in Kinder- und Jugenderholung §11: Stellenabgang: 0,300 (0,000 Zugänge - 0,300 Abgänge = 0,300 Stellen)		0,000					

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
362300: Internationale Jugendarbeit							
210.15	362300 Internationale Jugendarbeit	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Internationale Jugendarbeit: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
362500: sonstige Jugendarbeit § 11							
210.16	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,100
210.17	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			1,000
210.18	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,600
Stellenabgang in sonstige Jugendarbeit § 11: Stellenabgang: 1,600 (0,000 Zugänge - 1,600 Abgänge = 1,600 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.06	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			0,500
210.41	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			1,000
210.45	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09c			1,000
210.46	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
210.47	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
210.48	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
Zusammenfassung						0,000	4,500
Stellenabgang in Kindertagesstättenförderung: Stellenabgang: 4,500 (0,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 4,500 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.12	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
210.14	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
210.40	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
210.43	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
210.49	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
210.50	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
210.59	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 5,250 (5,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,250 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210.19	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			1,000
210.20	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	P7			1,000
210.21	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	P7			0,800
210.22	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,500
210.23	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,795
210.24	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			0,900
210.25	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			1,000
210.26	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			1,000
210.38	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,300
210.53	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			1,000
210.54	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,300
Zusammenfassung Stellenabgang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenabgang: 8,595 (0,000 Zugänge - 8,595 Abgänge = 8,595 Stellen)							
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210.27	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
210.28	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,500
210.29	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,500
210.30	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,500
210.31	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	P7			0,800
210.32	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,805
210.33	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			0,600
210.34	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			1,000
210.35	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,500
210.36	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			1,700
210.39	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,300
210.44	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			1,000
210.55	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			1,000
210.56	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S04			0,650
Zusammenfassung Stellenabgang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenabgang: 10,605 (0,000 Zugänge - 10,605 Abgänge = 10,605 Stellen)							10,605
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.09	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
120.10	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			3,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenabgang: 4,500 (0,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 4,500 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
120.11	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			2,200
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenabgang: 2,200 (0,000 Zugänge - 2,200 Abgänge = 2,200 Stellen)							
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
120.12	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			2,600
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenabgang: 2,600 (0,000 Zugänge - 2,600 Abgänge = 2,600 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							
120.13	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			1,400
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Kreisarchiv: Stellenabgang: 1,400 (0,000 Zugänge - 1,400 Abgänge = 1,400 Stellen)							
367500: Familienberatung Geesthacht							
231.02	367500 Familienberatung Geesthacht	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
231.03	367500 Familienberatung Geesthacht	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
231.01	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			1,000
231.04	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
231.05	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,750
231.06	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,250
231.07	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Familienberatung Geesthacht: Stellenabgang: 4,750 (0,000 Zugänge - 4,750 Abgänge = 4,750 Stellen)							
367510: Familienberatung Ratzeburg							
232.02	367510 Familienberatung Ratzeburg	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
232.03	367510 Familienberatung Ratzeburg	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
232.01	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,750
232.04	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
232.05	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,250
232.06	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			1,000
232.07	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,750
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Familienberatung Ratzeburg: Stellenabgang: 4,750 (0,000 Zugänge - 4,750 Abgänge = 4,750 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.18	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	04	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
243.20	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.04	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
245.04	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberinspektor/in	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363500: Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.40	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.41	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.31	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
250.32	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
250.33	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,500
250.34	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
250.35	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
250.41	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
250.36	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
250.37	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
250.38	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
250.39	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
250.40	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
250.49	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
250.58	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
250.63	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,500
250.67	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.68	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 13,500 (0,000 Zugänge - 13,500 Abgänge = 13,500 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.03	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			1,000
250.04	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
250.07	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.11	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			1,000
250.25	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,750
250.26	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.42	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.45	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,750
250.64	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.10	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
250.23	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
250.06	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
250.09	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
250.54	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.57	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			1,000
250.65	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.02	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,128
250.08	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.24	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
250.29	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,750
250.43	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.44	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.55	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.66	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.69	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
250.70	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 20,128 (0,000 Zugänge - 20,128 Abgänge = 20,128 Stellen)							20,128
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
260.01	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1	0,100	
260.07	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Amtmann/-frau	0,750	A11	A11	0,250	
260.13	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 0,600 (0,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,600 Stellen)							0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3121100: Leistungen für Kriegsofoper							
260.01	321100 Leistungen für Kriegsofoper	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,100
260.13	321100 Leistungen für Kriegsofoper	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,350
Stellenabgang in Leistungen für Kriegsofoper: Stellenabgang: 0,350 (0,000 Zugänge - 0,350 Abgänge = 0,350 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
260.63	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	08	08		0,125
260.66	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
260.67	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,125
Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 0,875 (1,000 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,875 Stellen)							
313900: Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
260.63	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	08	08		0,125
Zusammenfassung						0,000	0,125
Stellenabgang in Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber: Stellenabgang: 0,125 (0,000 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,125 Stellen)							
312900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)							
260.30	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
260.31	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
260.32	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
260.33	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
260.40	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
				5	6		
1	2	3	4			7	8
260.34	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.35	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.36	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.37	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.38	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.39	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.41	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
260.42	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
260.43	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
260.44	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,500
260.45	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
				5	6		
1	2	3	4			7	8
260.46	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.47	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.48	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.49	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.50	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.51	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.52	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.53	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.54	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.55	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
260.56	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
260.57	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,750
260.58	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
260.59	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,250
Zusammenfassung Stellenabgang in Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII): Stellenabgang: 28,000 (0,000 Zugänge - 28,000 Abgänge = 28,000 Stellen)						0,000	28,000
511100: Regionale und überregionale Planung							
3.01	511100 Regionale und überregionale Planung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,500
3.01	511100 Regionale und überregionale Planung	Verwaltungsdirektor/-in	0,500		A16	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,500	0,500
521100: Bauaufsicht							
3.01	521100 Bauaufsicht	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,100
3.01	521100 Bauaufsicht	Verwaltungsdirektor/-in	0,100		A16	0,100	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,100	0,100
542100: Straßenbau							
3.01	542100 Straßenbau	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,100
3.01	542100 Straßenbau	Verwaltungsdirektor/-in	0,100		A16	0,100	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenbau: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,100	0,100
547100: ÖPNV							
3.01	547100 ÖPNV	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,200
3.01	547100 ÖPNV	Verwaltungsdirektor/-in	0,200		A16	0,200	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in ÖPNV: Stellen: 0,000 (0,200 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,000 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
3.01	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,100
3.01	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Verwaltungsdirektor/-in	0,100		A16	0,100	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
521100: Bauaufsicht							
300.10	521100 Bauaufsicht	Oberinspektor/in	0,000	A11			0,750
300.10	521100 Bauaufsicht	Amtmann/-frau	0,750		A10	0,750	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,000 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
300.14	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000	A11	A11	0,250	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111440: Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.							
300.05	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	08	0,250	
300.07	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,250
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.35	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
561120: Klimaschutz							
310.35	561120 Klimaschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			1,000	
Zusammenfassung						1,000	
Stellenzugang in Klimaschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
542100: Straßenbau							
310.09	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
310.10	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
310.11	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
310.12	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
310.13	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
310.14	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.15	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.16	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.17	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.18	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.19	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.20	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.21	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.22	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.23	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.24	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
310.25	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.45	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	18,000
Stellenabgang in Straßenbau: Stellenabgang: 18,000 (0,000 Zugänge - 18,000 Abgänge = 18,000 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
310.27	241100 Schülerbeförderung	Hauptsekretär/in	0,000	A8			0,400
310.28	241100 Schülerbeförderung	Obersekretär/in	0,000	A7			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,400
Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellenabgang: 1,400 (0,000 Zugänge - 1,400 Abgänge = 1,400 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
547100: ÖPNV							
310.27	547100 ÖPNV	Hauptsekretär/in	0,000	A8			0,100
Zusammenfassung			0,000				
Stellenabgang in ÖPNV: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
310.26	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	12			0,200
310.29	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
310.31	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
310.40	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.41	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
310.42	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
310.47	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
Zusammenfassung			0,000				
Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellenabgang: 5,200 (0,000 Zugänge - 5,200 Abgänge = 5,200 Stellen)							
547100: ÖPNV							
310.26	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	12			0,800
310.36	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung			0,000				
Stellenabgang in ÖPNV: Stellenabgang: 1,800 (0,000 Zugänge - 1,800 Abgänge = 1,800 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.06	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
170.12	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
170.13	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
170.09	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,750
170.05	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
170.07	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
170.11	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
170.15	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
170.14	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,750
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellenabgang: 7,500 (0,000 Zugänge - 7,500 Abgänge = 7,500 Stellen)							
521100: Bauaufsicht							
330.18	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	09a		0,250
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
521110: Vorbeugender Brandschutz							
330.18	521110 Vorbeugender Brandschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	09a		0,250
330.28	521110 Vorbeugender Brandschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	09a	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Vorbeugender Brandschutz: Stellenzugang: 0,250 (0,500 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
342.01	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
342.02	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
342.03	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
342.04	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
342.05	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
342.06	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
342.07	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,872
342.08	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
342.09	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
342.10	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
342.11	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
342.12	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
342.13	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
342.14	561110 Landwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			0,500
342.15	561110 Landwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	12,872
Stellenabgang in Landwirtschaft, Abwasser: Stellenabgang: 12,872 (0,000 Zugänge - 12,872 Abgänge = 12,872 Stellen)							
122110: Jagd- und Waffenwesen							
4.01	122110 Jagd- und Waffenwesen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,120
4.01	122110 Jagd- und Waffenwesen	Verwaltungsdirektor/-in	0,120		A16	0,120	
Zusammenfassung						0,120	0,120
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jagd- und Waffenwesen: Stellen: 0,000 (0,120 Zugänge - 0,120 Abgänge = 0,000 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
4.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,120
4.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Verwaltungsdirektor/-in	0,120		A16	0,120	
Zusammenfassung						0,120	0,120
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellen: 0,000 (0,120 Zugänge - 0,120 Abgänge = 0,000 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
4.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,020
4.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Verwaltungsdirektor/-in	0,020		A16	0,020	
Zusammenfassung						0,020	0,020
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ruheforst Fredeburg: Stellen: 0,000 (0,020 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
4.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,420
4.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Verwaltungsdirektor/-in	0,420		A16	0,420	
Zusammenfassung						0,420	0,420
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellen: 0,000 (0,420 Zugänge - 0,420 Abgänge = 0,000 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
4.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,320
4.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Verwaltungsdirektor/-in	0,320		A16	0,320	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellen: 0,000 (0,320 Zugänge - 0,320 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122110: Jagd- und Waffenwesen							
400.07	122110 Jagd- und Waffenwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
400.07	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.15	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		8		1,000
410.16	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		8		1,000
410.17	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		8		1,000
410.18	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		09a		1,000
410.19	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
410.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		8		1,000
410.21	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
410.23	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
410.24	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
410.25	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
410.27	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.28	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.30	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.32	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.33	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.34	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.36	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.37	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 18,000 (0,000 Zugänge - 18,000 Abgänge = 18,000 Stellen)							18,000
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
410.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,100
410.08	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,100
Zusammenfassung Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							0,200
553100: Ruheforst Fredeburg							
410.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,050
410.08	553100 Ruheforst Fredeburg	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,150
Zusammenfassung Stellenabgang in Ruheforst Fredeburg: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							0,200
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,100
410.02	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,200

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,200
410.04	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,200
410.05	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,200
410.06	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,200
410.07	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,200
410.08	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,150
Zusammenfassung Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 1,450 (0,000 Zugänge - 1,450 Abgänge = 1,450 Stellen)							1,450
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,850
410.02	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,700
410.03	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,800
410.04	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,800
410.05	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,800
410.06	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,800
410.07	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,800
410.08	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,600
Zusammenfassung Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 6,150 (0,000 Zugänge - 6,150 Abgänge = 6,150 Stellen)							6,150
122110: Jagd- und Waffenwesen							
410.13	122110 Jagd- und Waffenwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			0,248
Zusammenfassung Stellenabgang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenabgang: 0,248 (0,000 Zugänge - 0,248 Abgänge = 0,248 Stellen)							0,248

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
553100: Ruheforst Frededeburg							
410.12	553100 Ruheforst Frededeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Ruheforst Frededeburg: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.13	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			0,203
Zusammenfassung						0,000	0,203
Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 0,203 (0,000 Zugänge - 0,203 Abgänge = 0,203 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.09	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
410.11	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
410.12	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,750
410.13	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			0,300
410.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,050
Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 4,050 (0,000 Zugänge - 4,050 Abgänge = 4,050 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
420.09	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	09a		0,250
420.15	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,250
Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 1,250 (0,000 Zugänge - 1,250 Abgänge = 1,250 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	12			1,000
430.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,800

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
430.03	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
430.04	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
430.05	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
430.06	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
430.07	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenabgang: 6,800 (0,000 Zugänge - 6,800 Abgänge = 6,800 Stellen)							6,800
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
343.01	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
343.02	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
343.03	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
343.04	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
343.09	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
343.05	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
343.06	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
343.07	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,750
343.08	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenabgang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellenabgang: 8,250 (0,000 Zugänge - 8,250 Abgänge = 8,250 Stellen)							
263100: Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter							
800.01	263100 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
233100: Berufsschulen (BBZ)							
900.01	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
900.02	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
900.03	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
900.04	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
900.05	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
900.08	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
900.09	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
900.14	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			0,167
900.15	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			0,600
900.16	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
900.17	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in Berufsschulen (BBZ): Stellenabgang: 9,267 (0,000 Zugänge - 9,267 Abgänge = 9,267 Stellen)							
Einrichtungen							
252102: Kreisarchiv							
160.02	252102 Kreisarchiv	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Kreisarchiv: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111403: Informationstechnik							
160.04	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		05	0,100	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Informationstechnik: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111480: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
160.04	111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		05	0,100	
Zusammenfassung Stellenzugang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
252101: Museen							
160.01	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		14	0,800	
160.03	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
160.04	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		05	0,800	
160.05	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		03	1,000	
160.06	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		03	1,000	
160.11	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,600		03	0,600	
160.12	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		13	1,000	
160.13	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		03	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Museen: Stellenzugang: 6,200 (6,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,200 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							
160.01	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		14	0,200	
160.07	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
160.08	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		02	0,250	
160.09	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kreisarchiv: Stellenzugang: 1,950 (1,950 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,950 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
180.37	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		15	0,200	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.35	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.		0,500		05	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.37	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,700		15	0,700	
180.38	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		15	1,000	
180.39	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		14	0,500	
180.40	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S17	1,000	
180.41	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
180.42	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
180.43	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
180.59	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		15	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 7,200 (7,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,200 Stellen)							0,000
414110: Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst							
180.37	414110 Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		15	0,100	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							0,000
243101: Schulverwaltung							
210.01	243101 Schulverwaltung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,600		A14	0,600	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Schulverwaltung: Stellenzugang: 0,600 (0,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,600 Stellen)							0,000
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.01	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
362100: außerschulische Jugendbildung § 11							
210.01	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in außerschulische Jugendbildung § 11: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
362500: sonstige Jugendarbeit § 11							
210.01	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in sonstige Jugendarbeit § 11: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.01	365100 Kindertagesstättenförderung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
243102: Schulpsychologischer Dienst							
210.11	243102 Schulpsychologischer Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Schulpsychologischer Dienst: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
362100: außerschulische Jugendbildung § 11							
210.15	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
210.16	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		06	0,100	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in außerschulische Jugendbildung § 11: Stellenzugang: 0,600 (0,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,600 Stellen)							
362200: Kinder- und Jugenderholung §11							
210.16	362200 Kinder- und Jugenderholung §11	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		06	0,300	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kinder- und Jugenderholung §11: Stellenzugang: 0,300 (0,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,300 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
362300: Internationale Jugendarbeit							
210.15	362300 Internationale Jugendarbeit	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Internationale Jugendarbeit: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
362500: sonstige Jugendarbeit § 11							
210.16	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		06	0,100	
210.17	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S15	1,000	
210.18	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in sonstige Jugendarbeit § 11: Stellenzugang: 1,600 (1,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,600 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.13	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.07	365100 Kindertagesstättenförderung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
210.45	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
210.46	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
210.48	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
111220: Aufsicht über Kindertageseinrichtungen							
210.06	111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S15	0,500	
210.37	111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S15	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Aufsicht über Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.06	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S15	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.06	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S15	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
210.41	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
210.47	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
210.60	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S15	1,000	
210.61	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
210.62	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
111200: Schulaufsicht							
210.02	111200 Schulaufsicht	Hauptsekretär/in	0,750		A8	0,750	
210.03	111200 Schulaufsicht	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
Zusammenfassung						1,750	0,000
Stellenzugang in Schulaufsicht: Stellenzugang: 1,750 (1,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,750 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
210.52	243101 Schulverwaltung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schulverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111200: Schulaufsicht							
210.04	111200 Schulaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
210.05	111200 Schulaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		08	0,750	
Zusammenfassung						1,750	0,000
Stellenzugang in Schulaufsicht: Stellenzugang: 1,750 (1,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,750 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
210.09	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
210.10	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		06	0,100	
210.51	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,100	0,000
Stellenzugang in Schulverwaltung: Stellenzugang: 2,100 (2,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,100 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210.19	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S08a	1,000	
210.20	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		P7	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
210.21	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		P7	1,000	
210.22	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S04	0,500	
210.23	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,795		05	0,795	
210.24	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,900		02	0,900	
210.53	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S04	1,000	
210.54	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		S04	0,300	
210.57	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		02	0,800	
Zusammenfassung Stellenzugang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenzugang: 7,295 (7,295 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,295 Stellen)							0,000
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210.27	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S04	0,750	
210.28	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S04	0,500	
210.29	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S08a	0,500	
210.30	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S08a	0,500	
210.31	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		P7	1,000	
210.32	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,805		05	0,805	
210.33	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,600		02	0,600	
210.44	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		02	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
210.55	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S04	1,000	
210.56	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,650		S04	0,650	
210.58	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		02	0,800	
Zusammenfassung Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 8,105 (8,105 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,105 Stellen)							0,000
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.10	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	3,500		02	3,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							0,000
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
120.11	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	2,200		02	2,200	
Zusammenfassung Stellenzugang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenzugang: 2,200 (2,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,200 Stellen)							0,000
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
120.12	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	2,600		02	2,600	
Zusammenfassung Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 2,600 (2,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,600 Stellen)							0,000
252102: Kreisarchiv							
120.13	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	1,400		02	1,400	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kreisarchiv: Stellenzugang: 1,400 (1,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,400 Stellen)							0,000
367500: Familienberatung Geesthacht							
231.02	367500 Familienberatung Geesthacht	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
231.03	367500 Familienberatung Geesthacht	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
231.01	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		14	1,000	
231.04	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
231.05	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		13	0,750	
231.06	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		S12	0,250	
231.07	367500 Familienberatung Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		04	0,750	
Zusammenfassung Stellenzugang in Familienberatung Geesthacht: Stellenzugang: 4,750 (4,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,750 Stellen)							0,000
367510: Familienberatung Ratzeburg							
232.02	367510 Familienberatung Ratzeburg	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
232.03	367510 Familienberatung Ratzeburg	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
232.01	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		14	0,750	
232.04	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
232.05	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		S12	0,250	
232.06	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		13	1,000	
232.07	367510 Familienberatung Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		04	0,750	
Zusammenfassung Stellenzugang in Familienberatung Ratzeburg: Stellenzugang: 4,750 (4,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,750 Stellen)							0,000
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.31	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.32	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
250.33	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsinspektor/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
250.34	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
250.35	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.41	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.36	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
250.37	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
250.38	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
250.39	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.40	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
250.49	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
250.58	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
250.63	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
250.67	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.68	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.71	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09b	0,500	
250.03	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S15	1,000	
250.04	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	
250.07	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.11	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.25	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	
250.26	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.42	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.45	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	
250.64	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.10	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.23	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.06	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.09	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.54	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.57	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
250.65	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.08	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,833		S12	0,833	
250.24	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.29	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,878		04	0,878	
250.43	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.55	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.62	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,416		S12	0,416	
250.66	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.69	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	
250.70	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S12	0,750	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 34,627 (34,627 Zugänge - 0,000 Abgänge = 34,627 Stellen)							0,000
542100: Straßenbau							
310.09	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
310.10	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
310.11	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
310.12	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
310.13	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
310.14	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
310.15	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.16	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.17	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.18	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.19	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.20	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
310.21	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.22	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
310.23	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.24	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
310.25	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
310.45	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Straßenbau: Stellenzugang: 18,000 (18,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,000 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
320.03	241100 Schülerbeförderung	Hauptsekretär/in	0,400		A8	0,400	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Schülerbeförderung: Stellenzugang: 0,400 (0,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,400 Stellen)							
547100: ÖPNV							
320.03	547100 ÖPNV	Hauptsekretär/in	0,100		A8	0,100	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in ÖPNV: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
320.01	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		12	0,200	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Schülerbeförderung: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
547100: ÖPNV							
320.01	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		12	0,800	
320.02	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in ÖPNV: Stellenzugang: 1,800 (1,800 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,800 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
320.05	241100 Schülerbeförderung	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
320.04	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
320.06	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.07	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
320.08	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.09	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.10	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
320.11	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.12	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.13	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
320.14	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Schülerbeförderung: Stellenzugang: 10,000 (10,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
561110: Wasserversorgung, Abwasser							
342.01	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
342.02	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
342.03	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
342.04	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
342.05	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
342.06	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
342.07	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,872		11	0,872	
342.08	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
342.09	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
342.10	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
342.11	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
342.12	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
342.13	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		07	0,500	
342.14	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		07	0,500	
342.15	561110 Wasserversorgung, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Wasserversorgung, Abwasser: Stellenzugang: 12,872 (12,872 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,872 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.15	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.16	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.17	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.18	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
410.19	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.21	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.23	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.24	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.27	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.28	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.30	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.32	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.33	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.34	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.36	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.37	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung							0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 17,000 (17,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 17,000 Stellen)							17,000
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
410.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtsrat/-rätin	0,100		A12	0,100	
410.08	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtmann/-frau	0,100		A11	0,100	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
410.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,050		A14	0,050	
410.08	553100 Ruheforst Fredeburg	Amtmann/-frau	0,150		A11	0,150	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
410.02	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,200		A12	0,200	
410.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,200		A12	0,200	
410.04	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.05	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.06	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.07	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.08	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,150		A11	0,150	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 1,450 (1,450 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,450 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,850		A14	0,850	
410.02	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,700		A12	0,700	
410.03	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,800		A12	0,800	
410.04	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.05	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.06	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.07	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.08	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,600		A11	0,600	
Zusammenfassung Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 6,150 (6,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,150 Stellen)						6,150	0,000
122110: Jagd- und Waffenwesen							
410.13	122110 Jagd- und Waffenwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,248		09a	0,248	
Zusammenfassung Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 0,248 (0,248 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,248 Stellen)						0,248	0,000
553100: Ruheforst Fredeburg							
410.12	553100 Ruheforst Fredeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						0,250	0,000
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.13	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,203		09a	0,203	
Zusammenfassung Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,203 (0,203 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,203 Stellen)						0,203	0,000
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.09	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
410.11	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
410.12	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
410.13	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		09a	0,300	
410.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 4,050 (4,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,050 Stellen)						4,050	0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		12	1,000	
430.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		10	0,800	
430.03	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
430.04	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
430.05	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
430.06	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
430.07	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
430.08	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 7,800 (7,800 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,800 Stellen)						7,800	0,000
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
343.01	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
343.02	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
343.03	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
343.04	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
343.09	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
343.05	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
343.06	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
343.07	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		11	0,750	
343.08	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellenzugang: 8,250 (8,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,250 Stellen)							0,000
233100: Berufsschulen (BBZ)							
900.01	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
900.02	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
900.03	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
900.04	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
900.08	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
900.09	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
900.14	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,167		02	0,167	
900.15	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,600		02	0,600	
900.16	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
900.17	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Berufsschulen (BBZ): Stellenzugang: 8,267 (8,267 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,267 Stellen)							0,000
028AA055:							
250.62	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		S12		0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
111411: Personalverwaltung							
110 KI-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		15,000		ANW LG 2.1	15,000	
110 KSekr.- Anwärt.	111411 Personalverwaltung		5,000		ANW LG 1.2	5,000	
110 Reg.rat/in z. A.	111411 Personalverwaltung		1,000		ANW LG 2.2	1,000	
110 KI-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 2.1			15,000
110 KSekr.- Anwärt.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 1.2			5,000
110 Reg.rat/in z. A.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 2.2			1,000
Zusammenfassung						21,000	21,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellen: 0,000 (21,000 Zugänge - 21,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
:							
210.63			1,000		AZU	1,000	
210.64			1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in : Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
252101: Museen							
160.10	252101 Museen		0,000	AT			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Museen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210 SteinSch BfreiWD	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum		0,000				2,000
210 SteinSch FrwSozJ	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	FSJ	0,000				5,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210 Hach-Sch BfreiwD	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum		0,000				1,000
210 Hach-Sch FrwSozJ	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum		0,000	FSJ			5,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
312900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)							
260.30	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
260.31	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
260.32	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
260.33	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
260.34	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
260.35	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
260.36	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
260.37	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
				5	6		
1	2	3	4			7	8
260.38	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
260.39	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
260.40	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	
260.41	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
260.42	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
260.43	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
260.44	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		10	0,500	
260.45	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
260.46	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.47	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.48	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
				5	6		
1	2	3	4			7	8
260.49	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.50	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.51	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.52	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.53	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.54	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.55	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.56	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
260.57	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		08	0,750	
260.58	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
260.59	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		08	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII): Stellenzugang: 28,000 (28,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 28,000 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430 BfreiwiD	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung		0,000				2,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
252101: Museen							
160.10	252101 Museen		1,000		AT	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Museen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210 SteinSch BfreiwiD	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum		2,000			2,000	
210 SteinSch FrwSozJ	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum		5,000		FSJ	5,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210 Hach-Sch BfreiwiD	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum		1,000			1,000	
210 Hach-Sch FrwSozJ	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum		5,000		FSJ	5,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
028AA071: Fachdienst 430 - Naturpark Lauenburgische Seen							
430 BfreiwiD	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung		2,000			2,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenzugang in Fachdienst 430 - Naturpark Lauenburgische Seen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						2,000	0,000

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 199,671 (51,100 Zugänge - 250,771 Abgänge = 199,671 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 696,174 Stellen zum Querschnitt 2024: 496,503 Stellen = -199,671 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 205,617 (205,617 Zugänge - 0,000 Abgänge = 205,617 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 0,000 Stellen zum Querschnitt 2024: 205,617 Stellen = 205,617 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 5,446 (272,967 Zugänge - 267,521 Abgänge = 5,446 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 696,674 Stellen zum Querschnitt 2024: 702,120 Stellen = 5,446 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen des Kreises jeweils für die Bereiche Verwaltung und Einrichtungen aufgliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen dargestellt.

Gesamtstellen gemäß Stellenplan (ohne nachrichtliche Stellen)	702,12
davon Verwaltung	497,05
davon Einrichtung	205,07

Die Besoldungs- und Entgeltgruppen sind aus technischen Gründen einzeln dargestellt und in nachstehender Reihenfolge beigefügt:

- Beamtenstellen (A-Besoldung / B-Besoldung)
- Beschäftigtenstellen Allgemein (EG-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) und Pflege (P-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen nach TV Wald

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	LR	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V	1,000																	1,000	
	FD 150	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V					0,150													0,150	
	FG 210.4	111200	Schulaufsicht	V													0,750	1,000				1,750	
	FD 150	111210	Kommunalaufsicht	V																			
	FD 010	111230	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	V																			
	050	111240	Datenschutz	V																			
	FD 020	111241	IT-Sicherheit	V																			
	PR	111300	Personalrat	V																			
	FB 1	111401	Finanzen	V	0,250																		
	FD 100	111401	Finanzen	V			0,400															0,400	
	FG 100.1	111401	Finanzen	V																			
	FD 100	111402	Organisation	V			0,150											0,500				2,150	
	FG 100.2	111402	Organisation	V					1,000													6,500	
	FD 100	111403	Informationstechnik	V			0,150															0,150	
	FG 100.3	111403	Informationstechnik	V																		3,000	
	FD 100	111404	Geschäftsbuchhaltung	V			0,150															0,150	
	FG 100.1	111404	Geschäftsbuchhaltung	V													1,000	2,000				4,350	
	FD 100	111405	Zahlungsverkehr	V			0,150															0,150	
	FG 100.5	111405	Zahlungsverkehr	V													0,450					1,050	
	FG 100.5	111406	Vollstreckung	V													0,550					0,950	
	FB 1	111411	Personalverwaltung	V	0,250																		0,250
	FD 110	111411	Personalverwaltung	V					1,050		1,250					1,750	1,000	1,000				6,050	
	Sprin- ger	111411	Personalverwaltung	V			1,000				3,000		4,000	3,000			3,000					14,000	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	DoppB MB	111411	Personalverwaltung	V				2,000			1,000										3,000		
	FG 110.3	111411	Personalverwaltung	V								1,000	1,000						5,000		1,000		21,000
	FD 110	111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	V						0,200											0,200		
	FD 130	111430	Zentrale Beschaffung	V						1,000			2,500				1,000				4,500		
	FD 300	111440	Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	V						1,000			0,850			1,000					2,850		
	FB 1	111450	Gebäudebewirtschaftung	V	0,250																	0,250	
	FD 120	111450	Gebäudebewirtschaftung	V			0,750														0,750		
	FG 120.3	111450	Gebäudebewirtschaftung	V									1,000			1,000	2,000				4,000		
	FG 120.2	111450	Gebäudebewirtschaftung	V									1,000								1,000		
	FG 120.1	111450	Gebäudebewirtschaftung	V						1,000											1,000		
	FD 170	111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	V			1,000		0,500		1,500										3,000		
	Team 170.2	111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	V										2,500							2,500		
	FD 020	111480	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	V							1,000		1,000								2,000		
	FD 150	111500	Beteiligungsmanagement	V									0,250								0,250		
	FD 150	121100	Wahlen und Abstimmungen	V						0,100	0,150		0,050								0,300		
	FD 140	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	V				0,300					2,500								2,800		
	FG 140.1	122101	Ausländerangelegenheiten	V									1,000	1,000			5,000				7,000		
	FB 4	122110	Jagd- und Waffenwesen	V		0,120															0,120		
	FD 400	122110	Jagd- und Waffenwesen	V							0,230					1,000					1,230		
	FD 141	122201	Führerscheinwesen	V						0,150											0,150		
	FG 141.1	122201	Führerscheinwesen	V												1,000		2,000			3,000		
	FD 141	122202	Zulassungswesen	V						0,350											0,350		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FG 141.2	122202	Zulassungswesen	V														3,000			3,000		
	FD 141	122203	Straßenverkehrsbehörde	V						0,250											0,250		
	FG 141.3	122203	Straßenverkehrsbehörde	V							0,900										0,900		
	FD 141	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V						0,200											0,200		
	FG 141.4	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V													1,000				1,000		
	FD 141	122205	Lauenburger Modell	V						0,050											0,050		
	FG 141.3	122205	Lauenburger Modell	V							0,100										0,100		
	FG 141.4	122205	Lauenburger Modell	V													2,000				2,000		
	FD 190	122300	Tierschutz	V			1,000						0,250	1,000			0,950				3,200		
	FD 190	122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	V			2,000							0,660			0,800				3,460		
	FD 190	122320	Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	V		0,800	0,500									2,000					3,300		
	FD 140	126100	Feuerwehrwesen	E				0,300													0,300		
	FG 140.2	126100	Feuerwehrwesen	E							0,050		0,300				0,200				0,550		
	FB 1	127100	Rettungsdienst	E	0,250																	0,250	
	FD 140	127100	Rettungsdienst	E				0,100													0,100		
	FG 140.2	127100	Rettungsdienst	E							0,100		0,500				0,100				0,700		
	FD 140	128100	Katastrophenschutz	V				0,300													0,300		
	FG 140.2	128100	Katastrophenschutz	V							0,850		2,700				0,200				3,750		
	FD 310	241100	Schülerbeförderung	E									0,100								0,100		
	FD 320	241100	Schülerbeförderung	E													0,400				0,400		
	FG 320.1	241100	Schülerbeförderung	E														1,000			1,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEN01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FB 2	243101	Schulverwaltung	E		0,150															0,150		
	FD 200	243101	Schulverwaltung	E										0,070							0,070		
	FD 210	243101	Schulverwaltung	E				0,600													0,600		
	FG 210.4	243101	Schulverwaltung	E												1,000					1,000		
	FD 160	252102	Kreisarchiv	E									1,000								1,000		
	FB 2	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V		0,150															0,150		
	FD 200	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V										0,080							0,080		
	FD 260	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V						0,600	1,000		1,750		2,300	1,300		0,800			7,750		
	FD 200	311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	V									1,000								1,000		
	FD 260	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V						0,200					1,000						1,200		
	JC	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V				1,000			3,000					1,000					5,000		
	FD 260	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	V						0,100								1,000			1,100		
	FD 250	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V						1,000											1,000		
	FG 250.1	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V										2,000		1,500	2,000				5,500		
	FG 250.5	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V										2,000							2,000		
	FD 260	315200	Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG	E														0,200			0,200		
	FD 200	341100	Unterhaltsvorschuss	V						0,500											0,500		
	FG 200.2	341100	Unterhaltsvorschuss	V										0,250			1,750				2,000		
	FD 245	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V						0,200											0,200		
	FG 245.3	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V									1,000	2,500							3,500		
	FD 260	351100	Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung	V						0,100											0,100		
	FD 260	351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG	V											0,100	0,100					0,200		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FD 260	351800	Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	V											0,100	0,100					0,200		
	FD 210	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V				0,100													0,100		
	FG 210.1	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V													1,000				1,000		
	FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V				0,100													0,100		
	FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V				0,100													0,100		
	FD 242	363110	Jugendsozialarbeit § 13	V										1,000							1,000		
	FD 245	363120	Kinderschutz und Koordination von Hilfen	V						0,100											0,100		
	FD 245	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V						0,600											0,600		
	FG 245.1	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V									1,000	4,500							5,500		
	Team 245.4	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V										3,500							3,500		
	FD 245	363630	Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	V						0,050				0,650							0,700		
	FB 2	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		0,700															0,700		
	FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						0,500			0,350								0,850		
	FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V							1,000										1,000		
	FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V					1,000				4,000								5,000		
	FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V					1,000				1,000								2,000		
	FG 200.1	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V									0,750				2,750				3,500		
	FG 241.1	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V										2,000							2,000		
	FD 210	365100	Kindertagesstättenförderung	E				0,100													0,100		
	FG 210.1	365100	Kindertagesstättenförderung	E													1,000				1,000		
	FD 245	367200	Familienzentren	V						0,050											0,050		
	FD 231	367500	Familienberatung Geesthacht	V										1,000							1,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FD 232	367510	Familienberatung Ratzeburg	V										1,000							1,000		
	FG 180.5	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E				0,250			0,375		0,250								0,875		
	FD 180	414101	Arztärztlicher Dienst	V		0,250															0,250		
	FG 180.1	414101	Arztärztlicher Dienst	V			1,500														1,500		
	FG 180.5	414101	Arztärztlicher Dienst	V				0,250			0,375		0,250								0,875		
	FD 180	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V		0,250															0,250		
	FG 180.3	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V			0,375										1,000				1,375		
	FG 180.5	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V				0,125			0,188										0,313		
	FD 180	414103	Infektionsschutz	V		0,500															0,500		
	FG 180.3	414103	Infektionsschutz	V			0,375														0,375		
	FG 180.5	414103	Infektionsschutz	V				0,125			0,188		0,250								0,563		
	FG 180.4	414110	Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	V			0,250														0,250		
	FG 180.5	414110	Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	V				0,250			0,375		0,250								0,875		
	FD 190	414200	Fleischbeschau	V		0,200								0,340			0,250				0,790		
	FB 3	511100	Regionale und überregionale Planung	V		0,500															0,500		
	FD 300	511100	Regionale und überregionale Planung	V									0,100								0,100		
	FD 310	511100	Regionale und überregionale Planung	V									0,800								0,800		
	FG 310.1	511100	Regionale und überregionale Planung	V							1,000										1,000		
	FB 3	521100	Bauaufsicht	V		0,100															0,100		
	FD 300	521100	Bauaufsicht	V									2,850	1,250							4,100		
	FD 330	521100	Bauaufsicht	V						0,700	0,500		2,000					1,000			4,200		
	FD 330	521110	Vorbeugender Brandschutz	V						0,200	1,000										1,200		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FD 330	523100	Denkmalschutz	V						0,100			1,500								1,600		
	FD 310	541100	Gemeindestraßen	E									0,100								0,100		
	FB 3	542100	Straßenbau	E		0,100															0,100		
	FD 310	542100	Straßenbau	E									2,000								2,000		
	FB 3	547100	ÖPNV	E		0,200															0,200		
	FD 320	547100	ÖPNV	E													0,100				0,100		
	FB 4	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	E		0,120															0,120		
	FD 400	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	E							0,080										0,080		
	FD 410	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	E							0,100		0,100								0,200		
	FB 4	553100	Ruheforst Fredeburg	E		0,020															0,020		
	FD 400	553100	Ruheforst Fredeburg	E							0,080										0,080		
	FD 410	553100	Ruheforst Fredeburg	E			0,050						0,150								0,200		
	FB 4	554100	Untere Naturschutzbehörde	V		0,420															0,420		
	FD 400	554100	Untere Naturschutzbehörde	V							0,230										0,230		
	FD 410	554100	Untere Naturschutzbehörde	V			0,100				0,400		0,950								1,450		
	FD 420	554100	Untere Naturschutzbehörde	V						1,000			1,500	0,750		1,000					4,250		
	FB 4	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E		0,320															0,320		
	FD 400	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E							0,380										0,380		
	FD 410	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E			0,850				1,500		3,800								6,150		
	FD 300	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	E									0,100								0,100		
	FD 343	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	E						1,000			1,000	1,500			1,000				4,500		
	FB 3	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	E		0,100															0,100		
	FD 300	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	E									1,100								1,100		
	FD 342	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	E						1,000			3,000								4,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hd	BEA01 A13	BEA01 A12	BEN01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9md	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
Gesamt				1,000	1,000	5,000	9,750	6,000	0,500	18,250	23,750		62,000	40,400	5,750	14,000	28,250	13,500			227,151	2,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	5,000	9,750	7,000	0,500	17,500	26,750		62,750	37,150	5,250	15,000	27,500	13,500			227,651	2,000	
			mehr/weniger					-1,000		0,750	-3,000		-0,750	3,250	0,500	-1,000	0,750				-0,500		
			nachrichtlicher Teil					1,000			3,000	1,000				1,000			15,000	5,000	5,000		21,000
			Vorjahr																				
			mehr/weniger					1,000			3,000	1,000				1,000			15,000	5,000	5,000		21,000
Verwaltung				1,000	0,750	3,990	9,750	3,750	0,500	16,250	21,085		48,500	38,830	5,750	13,000	25,450	12,300			199,156	1,750	
			Vorjahr	1,000	0,750	3,990	9,750	4,750	0,500	15,500	24,085		49,500	35,580	5,250	14,000	24,700	11,800			199,406	1,750	
			mehr/weniger					-1,000		0,750	-3,000		-1,000	3,250	0,500	-1,000	0,750	0,500			-0,250		
			nachrichtlicher Teil					1,000			3,000	1,000				1,000			15,000	5,000	5,000		21,000
			Vorjahr																				
			mehr/weniger					1,000			3,000	1,000				1,000			15,000	5,000	5,000		21,000
Einrichtungen und Betriebe					0,250	1,010		2,250		2,000	2,665		13,500	1,570		1,000	2,800	1,200			27,995	0,250	
			Vorjahr		0,250	1,010		2,250		2,000	2,665		13,250	1,570		1,000	2,800	1,700			28,245	0,250	
			mehr/weniger									0,250						-0,500			-0,250		
			nachrichtlicher Teil																				
			Vorjahr																				
			mehr/weniger																				

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FD 020	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V									0,250								0,250
FG 210.4	111200	Schulaufsicht	V						1,000			0,750								1,750
FD 150	111210	Kommunalaufsicht	V								0,900									0,900
FD 010	111230	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	V					1,000	0,500											1,500
050	111240	Datenschutz	V				1,000													1,000
PR 111300	111300	Personalrat	V												0,500					0,500
GB 111310	111310	Gleichstellung	V				1,000									0,500				1,500
080	111320	Inklusionsbeauftragte/r	V					0,500												0,500
FG 100.1	111401	Finanzen	V									0,250								0,250
FD 160	111403	Informationstechnik	V												0,100					0,100
FG 100.3	111403	Informationstechnik	V				1,000	5,000		2,000		3,000								11,000
FG 100.1	111404	Geschäftsbuchhaltung	V						1,000			0,250		4,000						5,250
FG 100.5	111405	Zahlungsverkehr	V									0,450	1,400	1,700						3,550
FG 100.5	111406	Vollstreckung	V									0,550	0,600	1,300						2,450
FD 110	111411	Personalverwaltung	V						1,750		0,500			1,000		0,750	1,000			5,000
FD 110	111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	V									0,500				2,000				2,500
FG 110.2	111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	V								1,000					5,600				6,600
FG 110.2	111421	Fuhrpark	V													0,900				0,900
FD 130	111430	Zentrale Beschaffung	V									0,750				1,000				1,750
FD 300	111440	Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	V									0,750								0,750
FG 300.1	111440	Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	V				0,300						1,300							1,600
FG 120.3	111450	Gebäudebewirtschaftung	V											0,750	1,000					1,750
FG 120.2	111450	Gebäudebewirtschaftung	V				1,500	1,000			3,000			1,500						7,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
R-Pfl.	111450	Gebäudebewirtschaftung	V															3,500		3,500
HM	111450	Gebäudebewirtschaftung	V												3,000		0,500			3,500
FG 120.1	111450	Gebäudebewirtschaftung	V				4,000													4,000
FD 170	111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	V	0,750										1,000						1,750
Team 170.2	111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	V								0,750									0,750
FD 020	111480	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	V									0,750						0,250		1,000
FD 160	111480	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	V												0,100					0,100
FD 150	121100	Wahlen und Abstimmungen	V								0,100									0,100
FD 140	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	V					1,000		3,000										4,000
FG 140.1	122101	Ausländerangelegenheiten	V						2,000		11,000				3,000					16,000
FD 400	122110	Jagd- und Waffenwesen	V									1,000			1,500					2,500
FD 410	122110	Jagd- und Waffenwesen	V								0,248									0,248
FG 141.1	122201	Führerscheinwesen	V											3,500						3,500
FG 141.3	122201	Führerscheinwesen	V							0,100										0,100
FG 141.3	122202	Zulassungswesen	V							0,500										0,500
FG 141.2	122202	Zulassungswesen	V							1,000		1,000	9,500		1,500		1,000			14,000
FG 141.3	122203	Straßenverkehrsbehörde	V							0,100	1,800									1,900
FG 141.3	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V							0,100										0,100
FG 141.4	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V							1,000		3,000								4,000
FG 141.3	122205	Lauenburger Modell	V							0,200	0,200				7,750					8,150
FG 141.4	122205	Lauenburger Modell	V									2,500								2,500
FD 190	122300	Tierschutz	V	1,900												0,100				2,000
FD 190	122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	V		1,000			1,000			0,900									2,900

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
Team 250.3	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V									2,000								2,000
FD 200	311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	V					1,000												1,000
FD 260	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V								0,100									0,100
FD 260	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	V									0,125		1,000						1,125
FD 260	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V	0,200																0,200
FG 180.2	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V							0,500	3,000	3,500	1,000			0,500				8,500
FG 250.1	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V													1,000				1,000
FG 250.4	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V													1,000				1,000
FG 250.5	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V													1,000				1,000
FG 250.6	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V													0,878				0,878
FG 200.2	341100	Unterhaltsvorschuss	V								4,000	4,250								8,250
FG 245.3	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V							0,500						1,500				2,000
FD 260	351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG	V				0,100				0,100	0,045								0,245
FD 260	351120	Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	V					0,500												0,500
FG 210.2	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V								2,500			0,250						2,750
FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V											0,100						0,100
FD 210	362200	Kinder- und Jugenderholung §11	V											0,300						0,300
FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V											0,100						0,100
FD 245	363120	Kinderschutz und Koordination von Hilfen	V									0,500				0,250				0,750
FG 245.1	363500	Amtsvormund-, Amtpfleg- & Beistandschaften	V												1,000					1,000
Team 245.4	363500	Amtsvormund-, Amtpfleg- & Beistandschaften	V							1,000										1,000
FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						0,350			0,250				0,700				1,300
FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V													1,000				1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V													1,130				1,130
FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V												0,500	0,500				1,000
FG 200.1	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V								3,000	1,500				0,500				5,000
FG 210.1	365100	Kindertagesstättenförderung	E				1,000		1,000			1,000								3,000
FD 231	367500	Familienberatung Geesthacht	V		0,750											0,750				2,500
FD 232	367510	Familienberatung Ratzeburg	V		0,750	1,000										0,750				2,500
FD 180	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E		0,250															0,250
FG 180.4	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E	0,050											0,050					0,100
FG 180.2	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E	2,200	0,500										0,500					3,200
FG 180.5	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E							0,250		1,250			0,654					2,154
FD 180	414101	Amtsärztlicher Dienst	V		0,250															0,250
FG 180.1	414101	Amtsärztlicher Dienst	V	1,250								0,250		1,750						3,250
FG 180.5	414101	Amtsärztlicher Dienst	V							0,250		0,250		1,200	0,918		0,500			3,118
FD 180	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V		0,125															0,125
FG 180.3	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V				1,000				1,200									2,200
FG 180.5	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V							0,125		0,625		1,000			0,500			2,250
FD 180	414103	Infektionsschutz	V		0,125															0,125
FG 180.3	414103	Infektionsschutz	V								5,800									5,800
FG 180.5	414103	Infektionsschutz	V							0,125		0,125		0,550	0,300					1,100
FG 180.4	414104	Jugenzahnärztlicher Dienst	V	0,050	0,500										0,750					1,300
FG 180.1	414105	Corona	V	0,500																0,500
FD 180	414110	Kinder- und Jugend-Gesundheits-Dienst	V			0,250														0,250

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FG 180.4	414110	Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	V 3,725											0,750	4,525					9,000
FG 180.2	414110	Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	V 0,100																	0,100
FG 180.5	414110	Kinder- und Jugend- Gesundheits-Dienst	V							0,250		0,250								0,500
FD 190	414200	Fleischbeschau	V 0,100								0,100					1,000				1,200
FD 310	511100	Regionale und überregionale Planung	V											0,250						0,250
FG 310.1	511100	Regionale und überregionale Planung	V				2,000													2,000
FG 300.1	511100	Regionale und überregionale Planung	V				0,100													0,100
FD 300	521100	Bauaufsicht	V												0,500					0,500
FD 330	521100	Bauaufsicht	V				7,000				1,750									8,750
Team 330.4	521100	Bauaufsicht	V											1,000	1,000	1,000				3,000
FG 300.1	521100	Bauaufsicht	V				0,200						0,200							0,400
FD 330	521110	Vorbeugender Brandschutz	V			1,000					1,250									2,250
FD 330	523100	Denkmalschutz	V				1,500													1,500
FD 310	542100	Straßenbau	E											0,750						0,750
FG 310.2	542100	Straßenbau	E							1,000	1,000	4,000		4,000	8,000					18,000
FD 320	547100	ÖPNV	E			0,800	1,000													1,800
FG 300.1	547100	ÖPNV	E				0,400						0,300							0,700
FD 430	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	E		1,000			0,800												1,800
FD 410	553100	Ruhforst Friedeburg	E											0,250						0,250
FD 400	554100	Untere Naturschutzbehörde	V												0,500					0,500
FD 410	554100	Untere Naturschutzbehörde	V								0,203									0,203
FD 420	554100	Untere Naturschutzbehörde	V				4,250	1,000			2,500									7,750

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FG 300.1	554100	Untere Naturschutzbehörde	V					0,400						0,100							0,500
FD 400	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E								1,000										1,000
FD 410	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E						1,000	1,000		1,300			0,750						4,050
FG 410.1	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E									1,000									1,000
FD 343	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	E					2,750							1,000						3,750
FG 300.1	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	E					0,300													0,300
FD 342	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	E					3,872				4,000		1,000							8,872
FG 300.1	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	E					0,300						0,100							0,400
FG 310.1	561120	Klimaschutz	V					1,000													1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED	
Gesamt		Stellenplan 2024		10,575	5,500	3,750	3,000	38,372	14,800	8,750	16,250	63,750	43,500	14,500	41,850	43,547	26,008	6,600	15,067	0,500	356,320
		Vorjahr		8,325	5,250	3,500	3,000	41,872	19,300	6,000	14,750	56,250	54,750	14,250	36,850	41,175	25,130	6,100	13,467	0,500	350,473
		mehr/weniger		2,250	0,250	0,250		-3,500	-4,500	2,750	1,500	7,500	-11,250	0,250	5,000	2,372	0,878	0,500	1,600		5,847
		nachrichtlicher Teil		0,500																	0,500
		Vorjahr		0,500																	0,500
		mehr/weniger																			0,500
Verwaltung		Stellenplan 2024		7,325	4,000	2,500	1,000	27,750	12,000	6,680	14,000	52,950	33,950	13,100	24,000	28,443	23,868	3,500	3,750		258,817
		Vorjahr		5,575	3,750	2,313	1,000	33,250	14,500	3,930	12,500	44,750	45,200	12,550	23,500	25,571	22,990	3,000	3,750		258,132
		mehr/weniger		1,750	0,250	0,188		-5,500	-2,500	2,750	1,500	8,200	-11,250	0,550	0,500	2,872	0,878	0,500			0,685
		nachrichtlicher Teil		0,500																	0,500
		Vorjahr		0,500																	0,500
		mehr/weniger																			0,500
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024		3,250	1,500	1,250	2,000	10,622	2,800	2,070	2,250	10,800	9,550	1,400	17,850	15,104	2,140	3,100	11,317	0,500	97,503
		Vorjahr		2,750	1,500	1,188	2,000	8,622	4,800	2,070	2,250	11,500	9,550	1,700	13,350	15,604	2,140	3,100	9,717	0,500	92,341
		mehr/weniger		0,500		0,063		2,000	-2,000			-0,700		-0,300	4,500	-0,500		1,600			5,162
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	SUMME TVPBW	SUMME TVSEW
FG 210.3	111220	Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	V	1,000								1,000
St-Sch	221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum	E					1,000	1,800	2,000		2,800
Ha-Sch	221110	Hache-Schule / Förderzentrum	E					1,000	2,900	1,000		3,900
900	233100	Berufsschulen (BBZ)	E			1,500						1,500
FD 200	243101	Schulverwaltung	E	0,150								0,150
FD 200	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V	0,150								0,150
FG 250.4	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V	1,000		5,750						6,750
FG 250.5	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V			3,000						3,000
FG 250.6	314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe	V			5,999						5,999
FG 245.3	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V			1,500						1,500
FG 210.2	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V			2,500						2,500
FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V			0,500						0,500
FD 210	362300	Internationale Jugendarbeit	V			0,500						0,500
FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V	1,000		0,500						1,500
FD 242	363110	Jugendsozialarbeit § 13	V			5,000						5,000
FD 245	363120	Kinderschutz und Koordination von Hilfen	V	0,500								1,500
FD 245	363630	Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	V	0,500		0,650	0,500					1,650
FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V	0,700	2,000	2,000						4,700
FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V	1,000	9,000			0,300				10,300
FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		8,750	3,500						12,250
FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		9,250							9,250
FD 245	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V			0,250						0,250
FG 241.1	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		3,500							3,500

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	SUMME TVPBW	SUMME TVSEW
FG 210.3	365100	Kindertagesstättenförderung	E		1,500		2,500	1,000					5,000
FD 231	367500	Familienberatung Geesthacht	V				1,250						1,250
FD 232	367510	Familienberatung Ratzeburg	V				1,250						1,250
FG 180.2	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	E	1,000		3,000							4,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	SUMME TVPBW	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2024										
		Vorjahr	2.500	7.000	35.500	38.149	1.500	2.300	4.700	3.000	3.000	91.649
		mehr/weniger	2.500	7.000	39.750	29.400	0.500	4.800	8.000	2.600	2.600	91.950
					-4.250	8.749	1.000	-2.500	-3.300	0.400	0.400	-0.301
		nachrichtlicher Teil										
Verwaltung		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024										
		Vorjahr	1.350	5.500	32.500	34.149	0.500	0.300				74.299
		mehr/weniger	1.350	5.500	36.750	27.400	0.500	0.300				71.800
					-4.250	6.749						2.499
		nachrichtlicher Teil										
Einrichtungen und Betriebe		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024										
		Vorjahr	1.150	1.500	3.000	4.000	1.000	2.000	4.700	3.000	3.000	17.350
		mehr/weniger	1.150	1.500	3.000	2.000	1.000	4.500	8.000	2.600	2.600	20.150
						2.000	1.000	-2.500	-3.300	0.400	0.400	-2.800
		nachrichtlicher Teil										
Einrichtungen und Betriebe		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	SUMME TVWSH
FD 430	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	E		3,000	3,000	6,000
FG 410.1	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E	4,000		12,000	16,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	SUMME TVWSH
Gesamt		Stellenplan 2024		4,000	3,000	15,000	22,000
		Vorjahr		4,000	2,000	16,000	22,000
		mehr/weniger			1,000	-1,000	
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2024					
		Vorjahr		4,000	2,000	16,000	22,000
		mehr/weniger		-4,000	-2,000	-16,000	-22,000
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024		4,000	3,000	15,000	22,000
		Vorjahr					
		mehr/weniger		4,000	3,000	15,000	22,000
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

BQG
Personalentwicklung
GmbH

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024

BQG Personalentwicklung GmbH, Geesthacht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Euro	<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse		1.259.817,81	1.230.191,97
2. sonstige betriebliche Erträge		40.780,54	22.281,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.760,95		12.222,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>97.299,65</u>		<u>81.343,72</u>
		119.060,60	93.566,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	719.578,57		692.368,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>160.098,20</u>		<u>157.307,94</u>
- davon für Altersversorgung Euro 7.385,79 (i.Vj. Euro 6.643,67)		879.676,77	849.676,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.540,73	24.881,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		316.038,48	250.967,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.706,62	4.985,35
8. Ergebnis nach Steuern		-39.424,85	28.395,35
9. sonstige Steuern		2.899,30	2.720,61
10. Jahresfehlbetrag (i.Vj. -überschuss)		<u>-42.324,15</u>	<u>25.674,74</u>

Plan-GuV 2024 (Stand 13.11.2023)

Wirtschaftsplan 2024

Erstellung: 10/2023

	Seite
Plan-GuV 2024	1
Liquiditätsplan 2024	2
Maßnahmen & Projekte 2024	3
Kostenstellenplan 2024	4
Erfolgsplan 2025 - 2028	5
Stellenplan 2024	6

Einnahmen

Anteil in %

Zuschüsse / Umsätze

Jobcenter	653.301
Europäische Projekte	45.000
Land SH	570.000
Kreis Herzogtum Lauenburg	390.374
Umsatzerlöse	169.000

Summe	1.827.675
--------------	------------------

Sonstige betriebliche Erträge

Lohnfortzahlung nach AAG	0
Lohnkostenzuschüsse §16i SGB II	289.908
Sachbezüge Arbeitnehmer	7.729
Aufl. v. Rückstellungen	0

Summe	297.637
--------------	----------------

Gesamtleistung	2.125.312	100,00
-----------------------	------------------	---------------

Ausgaben**Materialeinsatz**

Wareneinkauf	28.000
Honorare/Fremdleistungen	500
Teilnehmerkosten (durchlaufende Posten)	121.412

Summe	149.912	7,05
--------------	----------------	-------------

Personalkosten

Löhne / Gehälter	1.361.840
Sozialversicherung	265.218
Berufsgenossenschaft AN	10.174

Summe	1.637.233	77,03
--------------	------------------	--------------

Sachkosten

Raumkosten	115.320
Versicherungen / Beiträge	21.500
Betriebliche Steuern	1.200
Fahrzeugkosten	42.003
Reisekosten Arbeitnehmer	1.700
Abschreibungen	26.500
Reparatur / Instandhaltung	14.980
Telefon	11.310
Bürobedarf	6.450
nicht abzieh. Vorsteuer	6.000

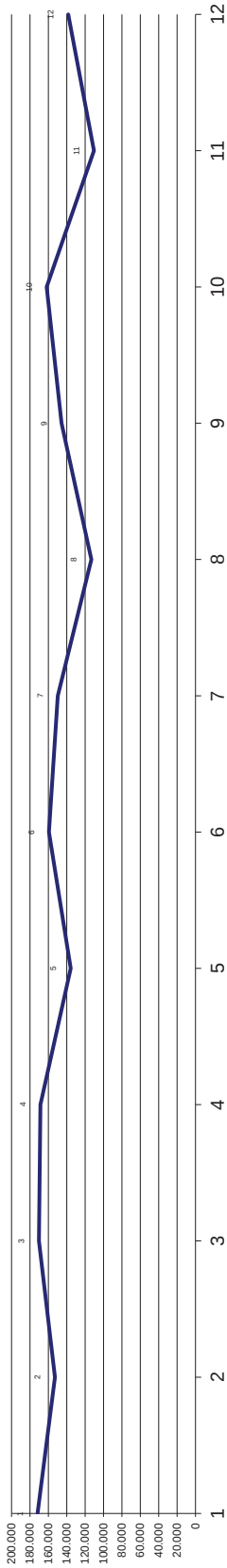
Summe	308.768	14,53
--------------	----------------	--------------

Gesamtkosten	2.095.913
---------------------	------------------

Betriebsergebnis -gesamt-	29.399
----------------------------------	---------------

Plan-GuV 2024 (Stand 13.11.2023)

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summen Jan - Dez
Einzahlungen													
Summe Einzahlungen	185.880	165.088	199.592	170.504	169.155	204.495	168.788	129.818	205.115	187.515	131.016	200.616	2.117.583
Auszahlungen													
Personalkosten Mitarbeiter	134.644	134.644	134.644	134.644	134.644	136.885	141.031	131.429	131.429	136.516	147.567	131.429	1.629.504
Materialeinsatz	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820	12.034	12.034	12.034	12.034	12.034	149.912
Aufwand Sachkosten	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	22.313	22.313	22.313	22.313	22.313	280.463
Investitionen		12.000	3.500		30.000								45.500
Tilgung Liquiditätsdarlehen	410	411	6.662	412	413	6.664	415	416	6.667	418	419	6.670	29.976
Zinsen Liquiditätsdarlehen	64	63	412	61	60	359	58	57	307	56	55	254	1.805
Summe Auszahlungen	172.066	184.066	182.166	172.066	202.066	180.857	178.453	166.249	172.749	171.336	182.387	172.699	2.137.160
Saldo	13.814	-18.978	17.426	-1.562	-32.911	23.638	-9.664	-36.430	32.367	16.179	-51.371	27.918	-19.576
KONTOSTAND													
Bank-/Kassensaldo am 1.	157.904	171.718	152.740	170.165	168.603	135.692	159.330	149.665	113.235	145.602	161.781	110.410	
Bank-/Kassensaldo am letzten	171.718	152.740	170.165	168.603	135.692	159.330	149.665	113.235	145.602	161.781	110.410	138.328	



Liquiditätsentwicklung zwischen 01.01.24 und 31.12.24

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	Es wird beantragt die 64 Teilnehmerplätze über den 31.03.2024 hinaus weiterzuführen. Die dafür benötigten Einsatzstellen bleiben bestehen bzw. werden den Teilnehmer:innen-Voraussetzungen angepasst und neu akquiriert.
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) nach §45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen "Yoda"	§45 SGB III Abs. 1, beschäftigungsorientiertes Case-Management. Leistungsfähigkeit von ALG II-Empfängern klären, fördern und aufbauen. - Einzelcoaching -
Kommunale Eingliederungsleistung nach §16a SGB II	Feststellung und Verringerung der individuellen Vermittlungshemmnisse durch psychosoziale Betreuung, Beratung, Begleitung und Unterstützung im Netzwerk regionaler Angebote. (Drogen- & Suchtberatung, Schuldnerberatung, ASD, etc.) - Einzelcoaching -
Produktionsschule Herzogtum Lauenburg - Landesprojekt über IB-SH -	Fachpraktische Unterweisung / Projektarbeit in den Bereichen Metalltechnik, HoGa/HSW, Medien-Factory. Allgemeinbildender Unterricht, Arbeitsgruppen, individuelle Nachhilfe, Bewerbercenter, Workshops, Sport, Exkursionen. Standorte: Ratzeburg und Geesthacht
Abbau von Bildungsdefiziten	Vorbereitung auf Prüfungen zum Erwerb des ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (Externenprüfung).
Koordinierungs- und Fachstelle "Partnerschaft für Demokratie" für die Stadt Ratzeburg und das Amt Lauenburgische Seen - Bundesprojekt "Demokratie Leben" -	Beratung und Koordinierung zahlreicher Projekte zvon Trägern, Vereinigungen, etc. zur Demokratiestärkung, Extremismusbekämpfung, Integration von Geflüchteten und zur interkulturellen Begegnung.
Take it - Schulische und berufliche Integration von Geflüchteten - JAW-Landesprojekt über das SHIBB - (bewilligt bis 31.07.2024)	Kompetenzermittlung, begleitende sozialpädagogische Betreuung, Krisenmanagement, allgemeinbildender / berufsbezogener Deutsch- und Mathematikunterricht, Leben und Arbeiten in Deutschland, Vermittlung oder Erweiterung fachspezifischer Grundkenntnisse im Handwerk und der Digitalisierung.
De grööne Helpers	Grünarbeiten und haushaltsnahe Dienstleistungen für Kunden aller Art.
Überrüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte "E-Checkpoint"	Übernahme der Prüfungen ortsveränderlicher Elektrogeräte (zunächst) für Einrichtungen des Kreises und der umliegenden Gemeinden.
OGS-Angebot an der Hachede-Schule, Geesthacht	Förder-, Spiel- und Lernangebote für Schüler:innen der Hachede Schule Geesthacht von Montag bis Freitag nachmittags.
WIN - mein Weg in Arbeit - Landesprojekt über IB-SH -	Individuelle Betreuung von Langzeitarbeitslosen mit dem Schwerpunkt Migrant*innen. Neben Einzelförderungen auch gemeinsame Projektarbeit in der Teilnehmer*innen-gruppe zu speziellen Themen. Ziel: Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Abbau von Vermittlungshemmnissen.

Plan-GuV 2024 (Stand 13.11.2023)												Seite 4
Projekt	Verwaltung	AGH mit MAE	De Gröbne Helpers	Take it	Coaching 16a	Produktions Schule	Abbau von Bildungsdefiziten	Koordination Demokratie Leben	E-Check Kette, Sandfarnen, Gestirnt	WIN	OGS-Angebot Hachede-Schule	Wirtschaftsplan 2024
Jobcenter Trägerpauschale		218.419				105.350	211.620					535.389
Jobcenter Kostenersparungen TN		102.912				11.000	4.000					117.912
Europäische Projekte								45.000				45.000
Land SH				79.000		298.000				158.000	35.000	570.000
Kreis Herzogtum Lauenburg					135.000						255.374	390.374
Umsatzerlöse		24.000	50.000			10.000			75.000		10.000	169.000
Summe Einnahmen	0	345.331	50.000	79.000	135.000	424.350	215.620	45.000	75.000	158.000	300.374	1.827.675
Lohnkostenzuschüsse	41.447											
Sachbezüge Arbeitnehmer	7.729	1.791	102.454			20.541			123.675			289.908
Auf. v. Rückstellung												7.729
Summe sonstige Erträge	49.176	1.791	102.454	0		20.541	0	0	123.675	0	0	0
Gesamtleistung	49.176	347.122	152.454	79.000	135.000	444.891	215.620	45.000	198.675	158.000	300.374	2.125.312
Wareneinkauf/Arbeitsmittel		2.000		2.000		12.000			5.000	3.000	4.000	28.000
Honorare/Fremdleistungen										500		500
MAE Mehraufwandsentschädigung		76.800										76.800
Fahrtkosten Teilnehmer		21.504		3.500		9.800	4.000					38.804
Arbeitskleidung Teilnehmer		4.608				1.200						5.808
Summe Materialeinsatz	0	104.912	0	5.500		23.000	4.000	0	5.000	3.500	4.000	149.912
Löhne / Gehälter	138.584	113.113	101.494	51.947	83.924	261.559	142.468	29.074	114.592	94.832	230.253	1.361.840
Sozialversicherung	26.989	22.029	19.766	10.117	16.344	50.939	27.746	5.662	22.317	18.469	44.842	265.218
Berufsgenossenschaft AN	10.174											10.174
Summe Personalkosten	175.748	135.142	121.260	62.064	100.269	312.498	170.213	34.736	136.908	113.301	275.095	1.637.233
Raumkosten	10.516	4.460		9.403	3.855	60.146	17.434	2.307		7.200		115.320
Versicherungen / Beiträge	18.000					3.500						21.500
Betriebliche Steuern (ohne Kfz)		300			300	300	300					1.200
Fahrtzeugkosten	9.445	20.021		400	3.565	5.523			3.050			42.003
Reisekosten Arbeitnehmer	500				200	300		200		500		1.700
Abschreibungen	6.000		5.000			9.500			6.000			26.500
Reparatur / Instandhaltung / EDV	7.000	800	500	180	500	5.000	500		500			14.980
Telefon	1.800	3.000	360	350	1.600	2.000	500	800	300	600		11.310
Bürobedarf	2.500	700		150	700	600	750	100	100	600	250	6.450
Fachliteratur	100					750	400					1.250
Fortbildung Personal	2.000			500	1.000	1.000		400	1.500	600	2.000	9.000
Rechts- u. Beratungskosten	5.000											5.000
Abschluss- u. Prüfungskosten	2.000	2.300	700	450	1.500		800		100	800	300	12.250
Werkzeug		3.000	500	250		2.000			250	100		6.100
Mietleasing bewegl. WG	500	500		500	500	500	500	500		500		4.000
Sonstige Kosten	8.100	3.050	500	530	850	4.650	1.200	460	300	810	2.000	22.400
Summe Sachkosten	73.460	38.131	7.560	12.713	14.569	98.219	22.384	5.567	12.100	11.710	4.550	300.963
Zinsen	1.805											1.805
nicht abziehb. Vorsteuer						6.000						6.000
Summe neutraler Aufwand	1.805	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	7.805
Summe Ausgaben gesamt	251.014	278.185	128.820	80.277	114.838	439.717	196.597	40.303	154.008	128.511	283.645	2.095.913
Ergebnis	-201.838	68.937	23.634	-1.277	20.162	5.175	19.023	4.697	44.667	29.489	16.729	29.399

Plan-GuV 2024 (Stand 13.11.2023)
Erfolgsplan 2025 bis 2028

Seite 5

	Ist 2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsätze / Zuschüsse, davon	1.273.155	1.381.556	1.827.675	1.885.966	1.975.265	2.078.028	2.179.429
a) Jobcenter, Bundesagentur f. Arbeit	674.624	646.556	653.301	685.966	720.265	756.278	794.092
b) ESF Bundesmittel	45.000	45.000	45.000				
c) Landesmittel SH	364.142	395.000	570.000	500.000	525.000	551.250	578.813
c) Kreismittel / kommunale Mittel	154.062	220.000	390.374	500.000	520.000	550.000	575.000
d) Umsatzerlöse	35.327	75.000	169.000	200.000	210.000	220.500	231.525
2. Sonstige betriebliche Erträge	226.620	305.200	297.637	250.000	235.000	220.000	205.000
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.904	150.000	149.412	170.000	175.100	180.353	185.764
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	879.214	1.016.385	1.361.840	1.330.000	1.383.200	1.438.528	1.496.069
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208.228	202.316	275.393	279.300	290.472	302.091	314.175
5. Abschreibungen	35.628	24.500	26.500	24.000	22.000	22.000	22.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.782	231.163	274.463	285.000	290.000	300.000	310.000
7. Betriebsergebnis	10.864	62.392	37.204	42.666	44.493	50.056	51.422
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.015	-9.090	-7.805	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.849	53.302	29.399	34.666	36.493	42.056	43.422
11. Sonstige Steuern	0	1.201	0	0	0	0	0
12. Sonstige neutrale Erträge	512	4.000	0	0	0	0	0
13. Umzugskosten	-44.685						
14. Jahresfehlbetrag/Gewinn	-42.324	58.503	29.399	34.666	36.493	42.056	43.422

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

BQG Personalentwicklung GmbH

Pers. Nr.	Stellenbezeichnung beschäftigte*r Mitarbeiter*innen	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01207	Geschäftsführer*in	1,00	außertarifl.	1,00	außertarifl.	1,00	außertarifl.	
01180	Kaufmännische*r Leiter*in	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01200	Verwaltungsangestellte*r	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01011	Personaldisponent*in	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	
01114	Personaldisponent*in	0,51	Stufe 1	0,51	Stufe 1	0,51	Stufe 1	
01168	Personaldisponent*in	0,77	Stufe 1	0,77	Stufe 1	0,77	Stufe 1	
01072	Sozialpädagoge*in	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	
01223	Sozialpädagoge*in	0,77	Stufe 2					
01213	pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	Elternzeit bis 06/2024
01235	pädagogische*r Mitarbeiter*in			0,51	Stufe 1	0,64	Stufe 1	
01237	pädagogische*r Mitarbeiter*in					1,00	Stufe 2	
01266	pädagogische*r Mitarbeiter*in					1,00	Stufe 2	
01267	pädagogische*r Mitarbeiter*in					1,00	Stufe 2	
01194	pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,90	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01102	Anleiter*in	0,90	Stufe 2	0,90	Stufe 2	0,90	Stufe 2	
01224	Anleiter*in	0,72	Stufe 1	0,72	Stufe 1	0,72	Stufe 1	
01215	Anleiter*in	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	0,90	Stufe 1	
01198	Anleiter*in	0,82	E 2	0,82	E 2	0,82	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II, bis 02/2024)
00130	Anleiter*in	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01189	Lehrkraft	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2			
01193	Lehrkraft	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01212	Lehrkraft	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1			
01220	Lehrkraft	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1			
01234	Lehrkraft			0,17	Stufe 1	0,17	Stufe 1	Minijob
01265	Lehrkraft					1,00	Stufe 1	
	Lehrkraft					1,00	Stufe 1	
	Lehrkraft					1,00	Stufe 1	
	Lehrkraft					0,77	Stufe 1	
01196	Coach	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	
01225	Coach	0,85	Stufe 1	1,00	Stufe 2			
01268	Coach					0,90	Stufe 2	
01232	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,64	Stufe 1	0,64	Stufe 1			
01030	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,77	Stufe 2					
01083	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	
01030	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,21	Stufe 2	0,21	Stufe 2	0,21	Stufe 2	
01205	Beschäftigte*r Grünpflege	0,82	E 1	0,82	E 1	0,82	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01206	Beschäftigte*r Grünpflege	0,82	E 1	0,82	E 1	0,82	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01214	Beschäftigte*r Grünpflege	0,82	E 1					TV-L (gef. §16i SGB II)
01233	Beschäftigte*r Grünpflege			0,90	E 2	0,90	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01269	Beschäftigte*r Grünpflege					0,82	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01216	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,82	E 2	0,82	E 2			TV-L (gef. §16i SGB II)
01226	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,62	E 2	0,62	E 2	0,62	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01217	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,82	E 2	0,82	E 2			TV-L (gef. §16i SGB II)
01221	Beschäftigte*r Projektarbeit	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01222	Beschäftigte*r Projektarbeit	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01236	Beschäftigte*r Projektarbeit			1,00	E 2	1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01238	Beschäftigte*r Projektarbeit					1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01239	Beschäftigte*r Projektarbeit					0,64	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01263	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,50	S 13			0,50	S 12	TVÖD SuE
01271	Beschäftigte*r Projektarbeit					0,50	S 8a	TVÖD SuE
	Beschäftigte*r Elektroprüfung	0,77	Mindestlohn			0,50	Stufe 1	
	Kursleiter*in					1,88	S 8a	TVÖD SuE, 12 Pers., Minijob
	Betreuungskraft					1,48	S 4	TVÖD SuE, 12 Pers., Minijob

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH, MöllnGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Euro	<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse		328.584,16	642.165,08
2. sonstige betriebliche Erträge		25.227,11	42.103,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.809,76		39.713,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.529,26</u>		<u>27.418,25</u>
		76.339,02	67.131,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	398.077,25		655.430,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>104.764,85</u>		<u>157.766,14</u>
- davon für Altersversorgung Euro 5.241,00 (Vorjahr EUR 6.321,00)		502.842,10	813.196,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.337,79	10.204,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		322.105,20	280.993,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		82,39	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4,38</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-555.734,83	-487.258,70
10. sonstige Steuern		<u>175,94</u>	<u>572,94</u>
11. Jahresfehlbetrag		-555.910,77	-487.831,64
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		555.910,77	487.831,64
13. Bilanzgewinn / -verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan 2024

		2024		2023-2024		2025		2026	
1. Betriebseinnahmen allgemein									
Sponsorengelder	47.000,00 €					47.000,00 €		47.000,00 €	
Erstattung Personalkosten	100.000,00 €					100.000,00 €		100.000,00 €	
Umlagen IRS	9.000,00 €				- €	9.000,00 €		9.000,00 €	
Umlage Messen	2.000,00 €				- €	3.000,00 €		3.000,00 €	
Erstattung Marketingkosten Stormarn	40.000,00 €				5.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000,00 €				- €	15.000,00 €		15.000,00 €	
Einnahmen Kooperationsprojekte	17.500,00 €				- 92.500,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €	
Marketingumlagen	10.000,00 €				1.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
Vermarktung Homepage	6.500,00 €				- 29.500,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	
Einnahmen Printprodukte	15.000,00 €				2.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
sonstige Einnahmen	8.000,00 €				2.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	
Klassifizierungskosten	3.000,00 €				- €	3.000,00 €		3.000,00 €	
Betriebseinnahmen allgemein gesamt		273.000,00 €			273.000,00 €	259.000,00 €		259.000,00 €	259.000,00 €
Betriebseinnahmen gesamt									
2. Direkte Kosten allgemein									
2.1. Marketingkosten allgemein									
Sachkosten Marketing	- 65.000,00 €				- €	65.000,00 €		60.000,00 €	
Sachkosten Marketing Stormarn	- 45.000,00 €				15.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	
Prints	- 25.000,00 €				- €	25.000,00 €		25.000,00 €	
Veranstaltungskosten	- 10.000,00 €				2.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
Klassifizierung und Qualität3	- 6.000,00 €				1.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	
Messekosten	- 3.000,00 €				- €	3.000,00 €		3.000,00 €	
Kooperationsprojekte	- 23.000,00 €				- €	23.000,00 €		23.000,00 €	
Digitalisierungsoffensive	- 4.000,00 €				- 1.500,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
Planung und Beratung	- 8.000,00 €				- 120.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
Internet	- 20.000,00 €				- 45.000,00 €	20.000,00 €		15.000,00 €	
Marketingkosten allgemein gesamt		- 209.000,00 €			- 204.000,00 €			- 194.000,00 €	
2.2 Personalkosten									
Personalkosten HLMS	- 510.000,00 €				15.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	
Personalkosten Touristinformationen	- €				- €	- €		- €	
Personalkosten allgemein gesamt		- 510.000,00 €				- 500.000,00 €		- 500.000,00 €	- 694.000,00 €
gesamt					- 719.000,00 €				
3. sonstige betriebliche Aufwendungen									
3.1. Raumkosten									
Reinigungskosten									
Miete	- 3.500,00 €				- €	3.500,00 €		3.500,00 €	
Raumkosten gesamt	- 35.000,00 €				3.000,00 €	32.000,00 €		32.000,00 €	
3.2 Versicherungen und Beiträge									
					- 38.500,00 €			- 35.500,00 €	

	2024	Summen	2023 - 2024
3.3. Fahrzeugkosten			
Kilometergeldersatzung	- 1.500,00 €		- 500,00 €
Kfz-Versicherung	- 2.500,00 €		500,00 €
Inspektionen	- 3.000,00 €		- €
Kraftstoffverbrauch	- 3.000,00 €		- 1.000,00 €
Leasingraten/Mieten	- 12.000,00 €		- €
Fahrzeugkosten gesamt		- 22.000,00 €	
3.4. sonstige Overheadkosten			
Kommunikation und Porto	- 17.000,00 €		2.000,00 €
Bürobedarf	- 5.000,00 €		- 2.000,00 €
Overheadkosten Stornarn	- 3.000,00 €		- 1.000,00 €
Geschäftsausstattung	- 4.000,00 €		- 2.000,00 €
IRS	- 8.000,00 €		- €
Wartung/Instandhaltung	- 4.000,00 €		500,00 €
Reisekosten	- 6.000,00 €		2.000,00 €
Steuerberater/WP/RA	- 24.000,00 €		2.000,00 €
Sitzungsgelder	- 1.000,00 €		- €
Fort- und Weiterbildung	- 7.000,00 €		3.800,00 €
sonstige Kosten	- 7.000,00 €		2.000,00 €
Bankkosten	- 2.200,00 €		200,00 €
	- 88.200,00 €		
Overheadkosten gesamt		- 88.200,00 €	
Ergebnis vor Abschreibungen		- 604.700,00 €	
4. Abschreibungen	- 7.000,00 €		1.000,00 €
	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	
Ergebnis nach Abschreibungen		- 612.700,00 €	
5. Auflösung Investitionszuschüsse	2.000,00 €		- €
	2.000,00 €	2.000,00 €	
Kalkulierter Jahresfehlbetrag		- 610.700,00 €	
6. Entnahme Kapitalrücklage			
Kreis Herzogtum Lauenburg	432.500,00 €		
Kreis Stormarn	38.000,00 €		
Stadt Mölln	38.000,00 €		
Stadt Ratzeburg	38.000,00 €		
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000,00 €		
Stadt Geesthacht	17.000,00 €		
Gemeinde Berkenthin	3.800,00 €		
Ant Büchen	11.400,00 €		
Entnahme	15.000,00 €		20.000,00 €
Verlustausgleich gesamt		610.700,00 €	
		610.700,00 €	
Kalkuliertes Bilanzergebnis		- €	- €

	2025	Summen
- 2.000,00 €		
- 2.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 12.000,00 €		- 22.000,00 €
- 18.000,00 €		
- 6.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 7.000,00 €		
- 8.000,00 €		
- 5.000,00 €		
- 4.000,00 €		
- 24.000,00 €		
- 1.000,00 €		
- 4.000,00 €		
- 6.000,00 €		
- 2.200,00 €		- 88.200,00 €
- 88.200,00 €		- 88.200,00 €
- 5.000,00 €		- 599.700,00 €
- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
- €		- 605.700,00 €
- €		- €
- €		- 605.700,00 €
432.500,00 €		
38.000,00 €		
38.000,00 €		
38.000,00 €		
17.000,00 €		
17.000,00 €		
3.800,00 €		
11.400,00 €		
10.000,00 €		
595.700,00 €		605.700,00 €
- €		- €

	2026	Summen
- 2.500,00 €		
- 2.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 13.000,00 €		- 23.500,00 €
- 18.000,00 €		
- 5.000,00 €		
- 3.000,00 €		
- 7.000,00 €		
- 8.000,00 €		
- 5.000,00 €		
- 4.000,00 €		
- 24.000,00 €		
- 1.000,00 €		
- 4.000,00 €		
- 5.700,00 €		
- 2.000,00 €		- 86.700,00 €
- 86.700,00 €		- 86.700,00 €
- 5.000,00 €		- 589.700,00 €
- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
- €		- 595.700,00 €
- €		- €
- €		- 595.700,00 €
432.500,00 €		
38.000,00 €		
38.000,00 €		
38.000,00 €		
17.000,00 €		
17.000,00 €		
3.800,00 €		
11.400,00 €		
595.700,00 €		595.700,00 €
- €		- €

2027

1. Betriebseinnahmen allgemein			
Sponsorengelder	47.000,00 €		
Erstattung Personalkosten	100.000,00 €		
Umlagen IRS	9.000,00 €		
Umlage Messen	3.000,00 €		
Erstattung Marketingkosten Stormarn	35.000,00 €		
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000,00 €		
Einnahmen Kooperationsprojekte	8.000,00 €		
Marketingumlagen	10.000,00 €		
Vermarktung Homepage	7.000,00 €		
Einnahmen Printprodukte	15.000,00 €		
sonstige Einnahmen	8.000,00 €		
Klassifizierungskosten	3.000,00 €		
Betriebseinnahmen allgemein gesamt	260.000,00 €		260.000,00 €
Betriebseinnahmen gesamt			
2. Direkte Kosten allgemein			
2.1. Marketingkosten allgemein			
Sachkosten Marketing	60.000,00 €		
Sachkosten Marketing Stormarn	45.000,00 €		
Prints	25.000,00 €		
Veranstaltungskosten	10.000,00 €		
Klassifizierung und Qualität3	3.000,00 €		
Messekosten	3.000,00 €		
Kooperationsprojekte	20.000,00 €		
Digitalisierungsoffensive	3.000,00 €		
Planung und Beratung	5.000,00 €		
Internet	20.000,00 €		
Marketingkosten allgemein gesamt	194.000,00 €		
2.2 Personalkosten			
Personalkosten HIMS	501.000,00 €		
Personalkosten Touristinformationen	- €		
Personalkosten allgemein gesamt	501.000,00 €		695.000,00 €
gesamt			
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
3.1. Raumkosten			
Reinigungskosten	3.500,00 €		
Miete	32.000,00 €		
Raumkosten gesamt			35.500,00 €
3.2 Versicherungen und Beiträge			
	9.000,00 €		
Versicherungen und Beiträge gesamt			9.000,00 €

2028

	47.000,00 €		
	100.000,00 €		
	9.000,00 €		
	3.000,00 €		
	35.000,00 €		
	15.000,00 €		
	8.000,00 €		
	10.000,00 €		
	7.000,00 €		
	15.000,00 €		
	8.000,00 €		
	3.000,00 €		
	260.000,00 €		260.000,00 €
-	60.000,00 €		
-	45.000,00 €		
-	25.000,00 €		
-	10.000,00 €		
-	3.000,00 €		
-	3.000,00 €		
-	20.000,00 €		
-	3.000,00 €		
-	5.000,00 €		
-	20.000,00 €		
	- 194.000,00 €		
-	501.000,00 €		
	- €		
	- 501.000,00 €		695.000,00 €
-	3.500,00 €		
-	32.000,00 €		
			35.500,00 €
-	9.000,00 €		
			9.000,00 €

	2027	2028	Summen
3.3. Fahrzeugkosten			
Kilometergeldersatzung	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
Kfz-Versicherung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	
Inspektionen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Kraftstoffverbrauch	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Leasingraten/Mieten	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	
Fahrzeugkosten gesamt			- 23.500,00 €
3.4. sonstige Overheadkosten			
Kommunikation und Porto	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	
Bürobedarf	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Overheadkosten Stornarn	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Geschäftsausstattung	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	
IRS	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	
Wartung/Instandhaltung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Reisekosten	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	
Steuerberater/WP/RA	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	
Sitzungsgelder	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	
Fort- und Weiterbildung	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	
sonstige Kosten	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	
Bankkosten	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	
	- 86.700,00 €	- 86.700,00 €	
Overheadkosten gesamt			- 86.700,00 €
Ergebnis vor Abschreibungen			- 589.700,00 €
4. Abschreibungen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
Ergebnis nach Abschreibungen			- 595.700,00 €
5. Auflösung Investitionszuschüsse	- €	- €	
	- €	- €	- €
Kalkulierter Jahresfehlbetrag			- 595.700,00 €
6. Entnahme Kapitalrücklage			
Kreis Herzogtum Lauenburg	- 432.500,00 €	- 432.500,00 €	
Kreis Stormarn	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	
Stadt Mölln	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	
Stadt Ratzeburg	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	
Stadt Lauenburg/Elbe	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	
Stadt Geesthacht	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €	
Gemeinde Berkenthin	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	
Ant Büchen	- 11.400,00 €	- 11.400,00 €	
Verlustausgleich gesamt	- 595.700,00 €	- 595.700,00 €	- 595.700,00 €
Kalkuliertes Bilanzergebnis			- €

Finanzplan 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelherkunft					
Gesellschafteranteile Verlusstausgleich	595.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €
allgemeine Betriebseinnahmen	273.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
	868.700,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	840.700,00 €	840.700,00 €
Mittelverwendung					
Marketingkosten/Projektkosten	214.000,00 €	189.000,00 €	189.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Personalkosten	500.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	154.700,00 €	160.700,00 €	160.700,00 €	160.700,00 €	160.700,00 €
Zuführung Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	868.700,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	840.700,00 €	840.700,00 €
Eigenkapital					
gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	70.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Eigenkapital	170.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 sind folgende Investitionen vorgesehen:

EDV und Kommunikationsausstattung	4.000,- €
Büroausstattung	5.000,- €

Günter Schmidt
Geschäftsführer
28.11.2023

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Stellenplan 2024

HLMS	Stunden	AN-Brutto	KV/PV/RV/AV/U1/U2	gesamt
		95000	17600	112600
	38	32000	6400	38438
	35	55000	9000	64000
	25	35000	6200	41200
	25	38000	7000	45000
	38	47.000	8.000	55.000
	35	15.300	500	15.800
	16	21000	3528	24528
		338.300	58.228	396.528
Stormarn				
	40	45000	9500	54500
	40	42000	6500	48500
		87000	16000	103000
				499.528

Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024

Bericht
über die Ersatzprüfung der
Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

1	GRUNDLAGEN DER PRÜFUNG	2
1.1	Prüfungsauftrag und Prüfungsdurchführung	2
1.2	Prüfungsgegenstand	2
2	ALLGEMEINES ZUR GESELLSCHAFT	2
2.1	Gegenstand der Gesellschaft.....	3
3	ORGANE DER GESELLSCHAFT	3
3.1	Gesellschafterversammlung	4
3.2	Geschäftsführung	4
4	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
4.1	Stellungnahme zum Lagebericht	4
4.2	Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	4
5	ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	5
5.1	Buchhaltung	5
5.2	Jahresabschluss	5
6	NACHWEIS DER FESTSTELLUNGEN ZUR ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGRG) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022	5
6.1	Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge ..	5
6.2	Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	6
6.3	Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	7
6.4	Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem	8
6.5	Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	8
6.6	Fragenkreis 6: Interne Revision	8
6.7	Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.....	8
6.8	Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen	9
6.9	Fragenkreis 9: Vergaberegelungen	9
6.10	Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan	9
6.11	Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	10
6.12	Fragenkreis 12: Finanzierung.....	11
6.13	Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	11
6.14	Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit	11
6.15	Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	12
6.16	Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	12
7	ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	12
7.1	Gesamtaussage	12
7.2	Ertragslage	12
7.3	Vermögens- und Kapitalstruktur	13
7.4	Liquidität.....	13
8	SCHLUSSBEMERKUNGEN	13

1 Grundlagen der Prüfung

1.1 Prüfungsauftrag und Prüfungsdurchführung

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein hat mit Mitteilung vom 25. Oktober 2022 im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein eine Befreiung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH von der Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüferin/einen Wirtschaftsprüfer gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 Kommunalprüfungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (KPG) für die Geschäftsjahre 2022 - 2024 ausgesprochen. Mit der Befreiung von der Jahresabschlussprüfung ist nach § 12 Absatz 1 Satz 3 KPG eine Entscheidung über die Ersatzprüfung zu treffen.

Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 KPG wird in Kreisen die Ersatzprüfung eigener prüfungspflichtiger Einrichtungen von den Rechnungsprüfungsämtern vorgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ersatzprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt inhaltlich nicht in allen Punkten einer Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüferin/einen Wirtschaftsprüfer entspricht. Der Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung als Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat sich allerdings bei der Auswahl der Prüfungsgegenstände an den Prüfungshandlungen einer Wirtschaftsprüferin/eines Wirtschaftsprüfers orientiert. Die Prüfung wurde so angelegt, dass anhand der durchgeführten Stichproben ein sicherer Eindruck über die Richtigkeit des Jahresabschlusses 2022 gewonnen werden konnte.

1.2 Prüfungsgegenstand

Es wurde geprüft, ob alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß in der Buchhaltung erfasst und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 aus den Konten der Buchhaltung heraus entwickelt worden sind. Weiterhin wurde geprüft, ob von der Gesellschaft die gesetzlichen Vorschriften sowie die Regelungen aus dem Gesellschaftsvertrag eingehalten wurden.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022, der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Anhang, der Lagebericht, Kontoblätter und -auszüge sowie die Protokolle der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates.

2 Allgemeines zur Gesellschaft

Die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Lübeck unter der Nr. 1015 RZ eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft

ist Ratzeburg. Bei der Gesellschaft handelt es sich nach der Umschreibung der Größenklassen aus § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.580,00 €.

Gesellschafter sind:

der Kreis Herzogtum Lauenburg		15.140,00 €
die Städte	Geesthacht	870,00 €
	Lauenburg/Elbe	870,00 €
	Mölln	870,00 €
	Ratzeburg	870,00 €
	Schwarzenbek	870,00 €
die Gemeinden	Börnsen	870,00 €
	Wentorf b. Hbg.	870,00 €
die Ämter	Berkenthin	870,00 €
	Büchen	870,00 €
	Lütau	870,00 €
	Sandesneben-Nusse	870,00 €
	Schwarzenbek-Land	870,00 €

Der Kreis Herzogtum Lauenburg muss jederzeit über mindestens 50 % der Gesellschaftsanteile verfügen. Er verfügt z. Zt. über 59,19 % der Anteile.

2.1 Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 der Satzung der Kreismusikschule, möglichst flächendeckend eine qualifizierte außerschulische Musikerziehung anzubieten.

3 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind nach § 6 des Gesellschaftsvertrages der GmbH die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

3.1 Gesellschafterversammlung

Die besonderen Rechte der Gesellschafterversammlung sind in §§ 7 und 8 des Gesellschaftsvertrages definiert. Im Geschäftsjahr 2022 fand jeweils eine Gesellschafterversammlung gemeinsam mit der Aufsichtsratssitzung am 02.05.2022 und 21.11.2022 statt.

3.2 Geschäftsführung

Frau Alexandra Thomsen ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 zur ersten Geschäftsführerin und Frau Dr. Anke Mührenberg mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2021 ab 01.01.2022 zur zweiten Geschäftsführerin bestellt worden. Beide Geschäftsführerinnen haben die Befugnis zur Alleinvertretung.

4 Grundsätzliche Feststellungen

4.1 Stellungnahme zum Lagebericht

Der Lagebericht vermittelt nach Einschätzung des RPA ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft. Aussagen zu der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung sind im angemessenen Umfang ergänzt.

4.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Die Gesellschaft ist abhängig davon, von ihren Gesellschaftern mit den laut Wirtschaftsplan zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mitteln ausgestattet zu werden. Da sie unter dieser Voraussetzung gegründet wurde, ist davon auszugehen, dass die Gesellschafter die erforderlichen Mittel auch zukünftig zur Verfügung stellen.

Die Schülerzahlen waren ab dem Jahr 2020 coronabedingt rückläufig. Im Jahresdurchschnitt 2019 wurden noch über 1.400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 2020 und 2021 wurden dann teilweise bis zu 950 Schülerinnen und Schüler online unterrichtet. Mit der schrittweisen Rücknahme der Corona Maßnahmen stieg die Nachfrage nach Musikunterricht wieder, so dass die durchschnittliche Schülerzahl im Jahr 2022 bereits wieder bei 1.350 Schülerinnen und Schüler lag.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 wurde benötigt, um weitere coronabedingte Einnahmeausfälle im Jahr 2022 zu kompensieren. In den Monaten Januar und Februar 2022 ist ein Einnahmeausfall zu verzeichnen gewesen, da es noch Einschränkungen im Bläsergruppenunterricht gab.

Die Corona-Soforthilfe I des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 14.032,73 € musste laut Bescheid des Finanzministeriums vom 20.06.2022 zurückgezahlt werden. Die weitere Corona-Soforthilfe II über 23.387,88 € musste nicht zurückgezahlt werden.

5 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1 Buchhaltung

Die Finanzbuchhaltung wurde im Prüfungszeitraum von der Geschäftsstelle der Kreismusikschule durchgeführt. Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen waren gut geordnet und ordnungsgemäß geführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die dazu ausgeführten Erläuterungen stimmten mit den Abschlüssen der Sachkonten überein und waren ordnungsgemäß belegt.

5.2 Jahresabschluss

Die Bilanz des Wirtschaftsjahres 2022 ist ausgeglichen und weist in Aktiva und Passiva jeweils die Summe in Höhe von 327.740,58 € aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden Aufwendungen in Höhe von 1.189.250,07 € und Erträge in Höhe von 1.203.128,37 € ausgewiesen.

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.878,30 € erzielt.

Die zum Jahresabschluss gehörenden Erläuterungen der Bilanz und GuV sind ordnungsgemäß und übersichtlich gegliedert und ließen eine Prüfung der einzelnen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zu. Der geforderte Anhang mit den vorgeschriebenen Angaben lag zur Prüfung vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

6 Nachweis der Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2022

6.1 Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie Individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie*

ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es liegt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung vor. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 02.05.2022 einer geänderten Geschäftsordnung zugestimmt, die am 02.05.2022 in Kraft getreten ist. Einen Geschäftsverteilungsplan gibt es nicht. Aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft hält das RPA dieses auch nicht für erforderlich.

- b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Es hat eine Aufsichtsratssitzung am 24.02.2022 stattgefunden und zwei gemeinsame Sitzungen der Gesellschafterversammlung mit dem Aufsichtsrat am 02.05.2022 und 21.11.2022. Niederschriften wurden erstellt.

- c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

In keinen.

- d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Die Geschäftsführerinnen sind nebenamtlich tätig. Die Vergütung der Geschäftsführerinnen betrug im Wirtschaftsjahr 2022 = 0,00 €.

6.2 Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Ein Organisationsplan liegt nach Auskunft der Geschäftsstelle nicht vor. Aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft hält das RPA diesen auch nicht für erforderlich. Wesentliche Zuständigkeiten und Befugnisse bzw. genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte regelt die Satzung.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Entfällt.

- c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Besondere Vorkehrungen wurden im Unternehmen nicht getroffen. Es gelten analog die Regeln des Kreises Herzogtum Lauenburg, die auch hinlänglich bekannt sind. Das RPA hält diese für ausreichend.

- d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditübernahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Wesentliche Zuständigkeiten, Weisungsbefugnisse und Wertgrenzen bei Rechtsgeschäften regelt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Das

RPA hat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass diese Regelungen nicht beachtet werden.

- e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Nach Darstellung der Geschäftsstelle werden wichtige Verträge wie Gesellschafts- und Konsortialvertrag ordnungsgemäß aufbewahrt.

6.3 Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) *Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Das Planungswesen entspricht dem Zweck des Unternehmens. Es besteht eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026.

- b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Es wird jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Abweichungen werden untersucht und analysiert.

- c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Nach den Feststellungen des RPA ist dies gegeben. Es wird auf Tz. 5.1 verwiesen.

- d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsstelle im Wesentlichen durch Haushaltsüberwachungslisten.

Kredite wurden nicht aufgenommen.

- e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum Entgelte für den Musikunterricht erhoben. Diese wurden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Die ausstehenden Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

- g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche?*

Aufgrund der Größe des Unternehmens ist ein Controlling entbehrlich.

- h) *Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Eine angemessene Steuerung wird durch die Berichterstattung in der Gesellschafterversammlung sowie im Aufsichtsrat als gegeben angesehen.

6.4 Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) *Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Ein formales Früherkennungssystem ist nicht eingerichtet. Risiken bei der Abwicklung der Erträge und Aufwendungen und der laufenden Liquidität werden durch das Führen von Haushaltsüberwachungslisten frühzeitig erkannt und minimiert.

- b) *Reichen die Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Nach Einschätzung des RPA sind die Maßnahmen geeignet und reichen aus.

- c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Die zukünftige Liquiditätsplanung ist ausreichend dokumentiert.

- d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Siehe Fragenkreis 4, Buchstabe a).

6.5 Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Entfällt. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.

6.6 Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) *Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?*

Eine Interne Revision existiert nicht. Aufgrund der Unternehmensgröße ist nach Auffassung des RPA eine Interne Revision als gesonderte Stelle nicht umsetzbar. Dementsprechend entfällt die Beantwortung der Fragen 6b) bis 6f).

6.7 Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satz, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nein.

- b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Kredite wurden nicht aufgenommen.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nein.

- d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor.

6.8 Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Planung und Investitionsdurchführung waren angemessen.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Nein.

- c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Ja.

- d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Nein. Die Höhe der Investitionen liegt unterhalb des Planansatzes.
Ferner werden Investitionen nur getätigt, wenn die Deckung durch geplante Spenden gewährleistet ist.

6.9 Fragenkreis 9: Vergaberegelnungen

- a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Nein.

6.10 Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Nach den vorgelegten Abschriften der Sitzungsprotokolle fanden im Prüfungsjahr drei Aufsichtsratssitzungen statt, zwei davon zusammen mit der Gesellschafterversammlung.

- b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?*

Nach Eindruck des RPA ist dies gegeben.

- c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Hinweise auf derartige Vorfälle haben sich nicht ergeben.

- d) *Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Solche Berichte wurden nicht angefordert.

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Nein.

- f) *Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Nach Auskunft der Geschäftsstelle besteht eine D&O-Versicherung.

- g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Hinweise auf derartige Konflikte konnten nicht festgestellt werden.

6.11 Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Hinweise darauf haben sich nicht ergeben.

- b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Nein.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nein.

6.12 Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Zur Vermögenslage und Kapitalstruktur wird auf Tz. 7.3 dieses Berichtes verwiesen.

- b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Das Unternehmen hat im Prüfungsjahr 2022 keine Kredite aufgenommen.

- c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-I Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Derartige Hinweise haben sich nicht ergeben.

6.13 Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) *Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Nein.

- b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Ja. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 13.878,30 € soll vorbehaltlich des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gewinnrücklage zugeführt werden.

6.14 Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

- a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?*

Auf Tz. 7.3 des Berichtes wird verwiesen.

- b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Zur Abdeckung eines Prozessrisikos wurde eine angemessene Rückstellung für Gerichts- und Verfahrenskosten in Höhe von 40.000,00 € gebildet.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Nein.

- d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Eine Konzessionsabgabe wurde nicht erhoben.

6.15 Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Nein.

- b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen? Um welche Maßnahmen handelt es sich dabei?*

Entfällt.

6.16 Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) *Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?*

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss ab.

- b) *Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?*

Für das Schuljahr 2022 hat die Kreismusikschule das Schulgeld moderat erhöht.

7 Erläuterungen zum Jahresabschluss

7.1 Gesamtaussage

Nach stichprobenartiger Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist festzustellen, dass dieser unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

7.2 Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Aufwendungen		Erträge	
Löhne und Gehälter	941.460,10 €	Umsatzerlöse	827.731,57 €
Soziale Abgaben	109.444,55 €	Zuschüsse	332.022,27 €
Abschreibungen	13.023,17 €	Zinserträge	0,00 €
Sonstige Aufwendungen	125.322,25 €	Sonstige Erträge	43.374,53 €
Aufwendungen	1.189.250,07 €	Erträge	1.203.128,37 €
Überschuss	13.878,30 €		

7.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die nachfolgende Übersicht stellt die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens im Geschäftsjahr 2022 dar:

	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>	
Anlagevermögen	54.608,83 €
Umlaufvermögen	273.131,75 €
Bilanzsumme	327.740,58 €
<u>PASSIVA</u>	
Eigenkapital	156.468,95 €
Jahresüberschuss	13.878,30 €
Rückstellungen	40.000,00 €
Verbindlichkeiten	104.701,71 €
Rechnungsabgrenzung	12.691,62 €
Bilanzsumme	327.740,58 €

7.4 Liquidität

Der Bestand der Bilanzposition "Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks" (hier unter Umlaufvermögen, Ziffer IV Guthaben bei Kreditinstituten) stimmte mit dem Kontostand der entsprechenden Konten am 31.12.2022 überein.

8 Schlussbemerkungen

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich durch Stichproben davon überzeugt, dass im Geschäftsjahr 2022 alle Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung erfasst und die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung aus den Konten der Buchführung heraus entwickelt wurden.

Ratzeburg, 10.05.2023

gez. Berenz
Detlef Berenz
Fachdienstleitung

gez. Ceranik
Anja Ceranik
Verwaltungsprüferin

Nr.	Bezeichnung	Plan Geschäftsjahr 2024 €	Plan Geschäftsjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
1	2	3	4	5
ERTRÄGE				
1	Umsatzerlöse			
1.1	Entgelte	846.800	817.400	792.615,49
1.2	Stipendien	5.000	5.000	6.522,88
1.3	Gemeindebeteiligungen an den Entgelten	26.000	26.000	28.593,20
1.4	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0,00
		877.800	848.400	827.731,57
2	Zuschüsse			
2.1	Landeszuschuss			
	Erl.: Allgemeine Musikschulförderung	55.700	55.700	43.732,27
2.2	Kreiszuschuss	320.200	320.200	274.200,00
2.3	Bundeszuschuss	9.500	9.200	14.090,00
		385.400	385.100	332.022,27
3	Zinserträge			
3.1	Zinsen	0	0	0,00
		0	0	0,00
4	Spenden und vermischte Einnahmen			
4.1	Spenden	6.500	6.500	43.156,30
4.2	Vermischte Einnahmen	200	200	218,23
		6.700	6.700	43.374,53
Summe Erträge		1.269.900	1.240.200	1.203.128,37
AUFWENDUNGEN				
5	Löhne und Gehälter			
5.1	Vergütungen	418.900	413.300	315.411,53
	Erl.: Vergütung der TVöD-Lehrkräfte, Schulleitung und Buchhaltung			
5.2	Beschäftigungsentgelte	600.000	585.000	586.813,00
	Erl.: Honorarlehrkräfte			
5.3	Dienstreisen	40.000	40.000	39.235,57
5.4	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
		1.058.900	1.038.300	941.460,10
6	Soziale Abgaben			
6.1	Versorgungsbezüge u. dgl.	600	600	565,56
6.2	Beiträge zur VBL	30.400	28.900	20.535,14
6.3	Beiträge z. Soz. Vers. u. Künstlersozialkasse, Umlage zur Unfallversicherung	124.400	120.000	88.343,85
		155.400	149.500	109.444,55
7	Abschreibungen			
7.1	auf Anschaffungen	13.700	10.700	12.928,57
7.2	auf Forderungen	0,00	0,00	94,60
		13.700	10.700	13.023,17

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Jahresrechnung
		2024 €	2023 €	2022 €
1	2	3	4	5

8 Sonstige Aufwendungen

8.1 Mieten	2.400	2.400	2.400,00
8.2 Unterh. v. Geräten u. sonst. Gegenständen	5.000	5.000	16.282,86
Erl. auch Anschaffungen bis 250,00 €.			
Ausgaben über 4.500,00 € sind nur möglich, wenn die Deckung			
u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.			
8.3 Versicherungen	1.200	1.000	987,39
8.4 Ausbildung, Fortbildung	1.600	1.600	180,00
8.5 Lehr- und Lernmittel	600	600	429,02
8.6 Veranstaltungen	2.000	2.000	374,75
8.7 Bürobedarf	100	100	38,89
Erl.: Sachaufwand für den pädagogischen Bedarf			
8.8 Bücher und Zeitschriften	400	400	426,80
8.9 Öffentliche Bekanntmachungen/Werbung	3.000	3.000	6.483,40
8.10 Datenverarbeitung	2.600	2.600	1.279,95
8.11 Sonstige Geschäftsausgaben	7.600	7.600	4.675,07
8.12 Vermischte Ausgaben	500	500	279,53
8.13 Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	1.405,04
8.14 Erstattung von Verwaltungskosten	13.300,00	13.300,00	89.718,26

Erl.:

Personalkosten:

1 Musikschule	0	0	59.152,30
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.616,25</u>

<i>Bewirtschaftungskosten:</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.083,00</i>
<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.113,00</i>
<i>20 % Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i><u>12.753,71</u></i>
<i>Verzicht Verwaltungskosten Kreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.718,26</i>
<i>gesamt</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>89.718,26</i>

8.15 Verwahrtgelt			361,29
	41.900	41.700	125.322,25

Summe Aufwendungen	1.269.900	1.240.200	1.189.250,07
Summe Erträge	1.269.900	1.240.200	1.203.128,37
Ergebnis gemäß GuV	0	0	13.878,30

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Jahresrechnung
		2024	2023	2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Anschaffungen ab 250,01 € netto Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	5.000	15.000	13.485,58
2	Anschaffungen über 1.000,00 € Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	5.000	8.000	6.174,80
Summe		10.000	23.000	19.660,38

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
im
Kreis Herzogtum
Lauenburg mbH

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>Geschäftsjahr</u> <u>Euro</u>	<u>Vorjahr</u> <u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	464.282,55	4.521.942,59
2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestands Grundstücke zum Verkauf	1.458.996,43	1.134.326,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	78.672,53	199.125,97
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.839.193,91	923.268,42
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	286.783,66	362.003,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.914,38</u>	<u>73.637,96</u>
	351.698,04	435.641,47
- davon für Altersversorgung Euro 3.737,91 (Euro 3.545,50)		
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	10.498,02	10.378,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.417,14	1.790.737,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>535,47</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	550.000,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-968.855,60</u>	<u>426.181,16</u>
11. sonstige Steuern	4.328,88	5.939,74
12. Jahresfehlbetrag (i.Vj. -Überschuss)	<u>-973.184,48</u>	<u>420.241,42</u>
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus satzungsmäßigen Rücklagen	978.621,48	0,00
b) aus anderen Gewinnrücklagen	<u>17.376,00</u>	<u>24.276,00</u>
	995.997,48	24.276,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	0,00	359.059,92
b) In andere Gewinnrücklagen	<u>22.813,00</u>	<u>85.457,50</u>
	22.813,00	444.517,42
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Wirtschaftsplan 2024

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Stellenplan**
- 3. Investitions- und Finanzplan**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH**

Ziele der Gesellschaft für 2024

1.	Geplanter Umsatz	2.125.710	€
2.	Geplanter Jahresüberschuß:	214.736	€

1. Erfolgsplan 2024

	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 09/2023</u>	<u>HR 2023</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
A. Ertrag					
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Erträge	83.398,21	106.654,93	139.645,35	45.000,00	10.000,00
Mieterträge	15.000,00	10.500,00	13.500,00	12.750,00	12.000,00
Erträge aus Verkäufen					
Verkaufserlöse	432.468,00	2.093.196,00	2.666.548,00	4.831.586,00	2.125.710,00
Erträge Auflösung Zuschüsse	12.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnabführung + Folgelastenfond	-7.000,00	-5,00	-5,00	-278.109,40	-9.800,00
Bestandsveränderungen bei Verkauf	-161.634,71	-1.213.346,79	-1.475.451,63	-2.165.412,63	-947.923,95
Summe der Erträge	374.320,37	996.999,14	1.344.236,72	2.445.813,97	1.189.986,05
B. Aufwand					
Zuführung für Aufwandsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellung	550.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Personalaufwand	351.698,04	283.300,25	383.900,25	440.000,00	550.000,00
Abschreibungen	10.498,02	11.329,77	15.229,77	12.000,00	15.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstiger Aufwand	65.654,03	34.736,75	67.994,75	25.000,00	50.000,00
Raumkosten	9.414,69	3.701,37	4.368,04	2.000,00	3.000,00
Grundstücksaufwand	202.490,71	1.840,38	2.000,00	50.000,00	3.000,00
Kfz-Kosten	1.191,83	13.763,35	17.624,95	10.124,00	18.000,00
Vers/Beitr/Steuern	15.426,60	14.497,50	17.497,50	17.500,00	18.000,00
Reisekosten	4.344,71	3.364,88	3.814,88	2.500,00	5.000,00
Verg/Ausl.Ers.AR	1.731,30	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Porto/Telefon etc.	5.259,10	2.236,73	2.986,73	5.000,00	5.000,00
Steuerberater/WP./RA.	63.548,59	52.319,48	82.319,48	80.000,00	80.000,00
Bürobedarf	4.874,10	4.140,96	5.640,96	5.000,00	5.000,00
Werbung/Präs./Veranst./Proj.	53.437,73	46.602,53	79.602,53	80.000,00	80.000,00
Reparaturen/Instandhaltung	7.935,40	13.457,15	17.057,15	20.000,00	20.000,00
Zuschuss Drisus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	3.258,00	0,00	64.600,00	121.750,00
Summe der Aufwendungen	1.347.504,85	488.549,10	701.536,99	2.015.224,00	975.250,00
a.o.Ertrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	374.320,37	996.999,14	1.344.236,72	2.445.813,97	1.189.986,05
Summe der Aufwendungen	-1.347.504,85	-488.549,10	-701.536,99	-2.015.224,00	-975.250,00
Ergebnis	-973.184,48	508.450,04	642.699,73	430.589,97	214.736,05

WFL GmbH

2. Stellenübersicht 2024

Funktion

GF F.Bierschwall

Sekr.F.Doll

Assist.d.Gf.F.Warncke

Proj.F.Krüger

geplant: 2 AN Projektleiter für Flächenentwicklung

Azubis: Frau Khachatryan und Frau Caruso-Munier

Geringfügig Herr Enim u. Herr Edgar Khachatryan

Midijob: Frau Khachatryan
 Frau Meineke

LV,DV,RV

Tantieme

Inflationsausgleich

Summe Personalkosten	550.000,00
-----------------------------	-------------------

3. Investitions- und Finanzplan 2024 - 2028

EURO

A.	Mittelherkunft	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Verkäufe/Mieten/Prov./Pacht	2.137.710	3.500.000	4.300.000	2.700.000	3.200.000
2.	Auflösung Liquidität	56.000			0	0
3.	Erhöhung Bankdarlehen	5.000.000	10.000.000	3.000.000	3.350.000	4.996.800
	Summe	7.193.710	13.500.000	7.300.000	6.050.000	8.196.800

B.	Mittelverwendung					
1.	Flächenankäufe	2.000.000	4.500.000	0	0	0
2.	Erschließung/Planung	1.500.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000
3.	Personalaufw./Materialaufw./sonst. Aufw.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.	Gewinnant.Lanken an Kreis/dig.Rücklage	31.850	44.150	0	0	0
5.	Rückf. Bankdarlehen	0	0	0	0	0
6.	Zinszahlungen	364.750	500.000	500.000	300.000	300.000
7.	Zuführ. zur Liquiditätsrücklage	1.204.110	1.605.850	0	0	1.146.800
8.	DRISuS	150.000	100.000	50.000	0	0
9.	Nachzahlung Steuern+ Vorauszahlg. o.Zinsen	1.393.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe	7.193.710	13.500.000	7.300.000	6.050.000	8.196.800

C.	Darlehenshöhe					
	Veränd. Dahrlehen neue Gebiete	2.500.000	5.000.000	10.000.000	3.000.000	3.350.000
	Summe Endbestand		7.500.000	17.500.000	20.500.000	23.850.000
				20.500.000	23.850.000	28.846.800

D.	Kapitaldienst					
	Tilgung	0	0	0	0	0
	Zinskosten	364.750	500.000	500.000	300.000	300.000
	Summe	364.750	500.000	500.000	300.000	300.000

E.	Entwicklung Liquiditätsrücklage					
	laut Liquiditätsplan					
	Anfangsbestand Plan 1.1.2024	2.828.000				
	Veränderungen	1.148.110	1.605.850	0	0	1.146.800
	Summe	3.976.110	5.581.960	5.581.960	5.581.960	6.728.760

Grundlage für diese Planung ist der vorhandene Gewerbeflächenbestand und die neu geplanten Flächen und deren Finanzierung.

Ferner wird unterstellt, dass aus dem Erfolgsplan der Jahre 2024-2028 keine Verluste zu finanzieren sind.

Gemeinnützige
Herzogtum Lauenburg
Rettungsdienst-
gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024

Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH, Ratzeburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		17.800.573,71	759.856,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		104.538,79	12.420,59
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	427.183,93		278,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>432.466,50</u>		<u>0,00</u>
		859.650,43	278,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.372.636,10		361.864,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.625.782,84		79.987,67
- davon für Altersversorgung EUR 632.003,89 (EUR 2.566,50)	<u> </u>		<u> </u>
		12.998.418,94	441.852,46
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.571,57	50.299,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.990.471,56</u>	<u>279.847,16</u>
7. Ergebnis nach Steuern		0,00	0,00
8. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2024



Vorbericht

Die Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH) wurde am 09.06.2020 durch den Gesellschafter Kreis Herzogtum Lauenburg gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Lübeck am 18.06.2020 unter dem Aktenzeichen HRB 20061 HL. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte durch das Finanzamt Lübeck mit Schreiben vom 09.07.2020.

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr.

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung zu erstellen. Der Wirtschaftsplan hat somit aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Zusammenstellung der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen zu bestehen.

Am 03.07.2023 fand die jährliche Entgeltverhandlung mit den Kostenträgern für den Jahresabschluss 2022 sowie die Planungen 2023 und 2024 statt. In dem vorgelegten Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) waren auch die ursprünglich vorgesehenen Kosten der HLR gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 eingeplant. Die Kostenträger haben diese akzeptiert.

Erfolgsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. sonstige betriebliche Erträge (Ersatzung von der Zahnstille Rettungsdienst)	22.000.100,00 €	22.676.700,00 €	23.140.100,00 €	23.597.200,00 €	24.061.500,00 €	24.602.600,00 €	25.094.300,00 €
2. Materialaufwand							
a) Aufwand, Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.414.600,00 €	1.729.300,00 €	1.757.800,00 €	1.793.000,00 €	1.829.900,00 €	1.865.500,00 €	1.902.900,00 €
b) Aufwand, bezogene Leistungen	65.700,00 €	105.000,00 €	107.100,00 €	109.300,00 €	111.500,00 €	113.800,00 €	116.100,00 €
3. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	13.644.200,00 €	14.252.200,00 €	14.537.300,00 €	14.828.100,00 €	15.124.700,00 €	15.427.200,00 €	15.735.800,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.865.300,00 €	2.992.900,00 €	3.052.800,00 €	3.113.900,00 €	3.176.200,00 €	3.300.000,00 €	3.366.000,00 €
4. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	62.700,00 €	47.100,00 €	57.700,00 €	52.700,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Raumkosten	842.200,00 €	474.600,00 €	484.100,00 €	493.800,00 €	503.700,00 €	513.800,00 €	524.100,00 €
b) Kraftfahrzeugkosten	948.200,00 €	919.200,00 €	937.600,00 €	956.400,00 €	975.600,00 €	995.200,00 €	1.015.200,00 €
c) Versicherungen	6.800,00 €	9.700,00 €	9.900,00 €	10.100,00 €	10.400,00 €	10.700,00 €	11.000,00 €
d) Instandhaltungen	83.000,00 €	128.400,00 €	131.000,00 €	133.700,00 €	136.400,00 €	139.200,00 €	142.000,00 €
e) Verwaltungskosten	326.100,00 €	379.700,00 €	387.300,00 €	395.100,00 €	403.100,00 €	411.200,00 €	419.500,00 €
f) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.741.400,00 €	1.644.600,00 €	1.677.500,00 €	1.711.100,00 €	1.745.400,00 €	1.780.400,00 €	1.816.100,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.000.100,00 €	22.676.700,00 €	23.140.100,00 €	23.597.200,00 €	24.061.500,00 €	24.602.600,00 €	25.094.300,00 €
8. Jahresgewinn/Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Vermögensplan

Investitions- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. Mittelherkunft							
1. Erstattung von der Zahlstelle Rettungsdienst	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
B. Mittelverwendung							
1. IT-Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2. Software Lizenzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3. Möbel	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4. Kleininvestitionen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
C. Darlehenshöhe							
1. vorhandene oder geplante Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Kapitaldienst							
1. Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zinskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Entwicklung Liquiditätsrücklage							
1. Anfangsbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F. Verpflichtungsermächtigungen (VE)							
1. vorhandene VE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. geplante VE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	geplante Besetzung des Vorjahres		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2023)		im laufenden Geschäftsjahr (2024)	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Geschäftsführung	1	AT	1	AT	1	AT
2	Rettungsdienstmanagement	1	13	1	13	1	13
3	Rettungsdienstmanagement	1	10	1	10	1	10
4	Rettungsdienstmanagement	1	8	1	8	1	8
5	Rettungsdienstmanagement	1	6	1	6	1	6
6	Rettungsdienstmanagement	1	8	0	8	1	8
7	Teamleitung Buchhaltung	1	11	1	11	1	11
8	Buchhaltung 1	1	9a	1	9a	1	9a
9	Buchhaltung 2	1	6	1	6	1	6
10	Buchhaltung 3	1	6	1	6	1	6
11	Buchhaltung 4	1	6	1	6	1	6
12	Personalabteilung	1	9a	1	9a	1	9a
13	Personalabteilung	1	6	0	6	1	6
14	Azubi Büromanagement	1	BT	0	BT	1	BT
15	Ausbildungsleitung	1	10	1	10	1	10
16	Träger QM	0	10	0	10	1	10
17	Lager + Logistik	1	6	1	6	1	6
18	Fuhrpark + Geräte	1	6	1	6	1	6
19	Wachleitungen	4,58	9b-10	4,58	9b-10	7,2	9b-10
20	Notfallsanitäter	97,5	N	85,5	N	115,9	N
21	Rettungsassistenten	18	6	14	6	15	6
22	Rettungsanitäter	83	4	67,1	4	78,6	4
23	Auszubildende NotSan	50	BT	50	BT	60	BT
						294,7	

Berufsbildungszentrum Möln AöR

Jahresabschluss 2022
Wirtschaftsplan 2024



1. Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Jahresabschluss 31.12.2022

	Seiten
Ergebnisrechnung 2022	4 - 13
Finanzrechnung 2022	14 - 33

beide mit Teilrechnungen für

Berufs- und Fachschulen
Berufliche Gymnasien
Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
RBZ-Einzelprojekte
Cafeteria
Schulkostenbeiträge
Geeste
DVS
Werkhof

Schlussbilanz	34
---------------	----

2. Anhang

Anlagespiegel	36
Forderungsspiegel	37
Verbindlichkeitspiegel	38
Haushaltsermächtigungen	39
Inventur und Bilanz	40

3. Lagebericht	43
----------------	----



1. Jahresabschluss 2022

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022
Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.757.844,57	5.007.912,00	4.932.759,05	-75.152,95	0,00
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.013,28	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.214,71	115.100,00	117.612,52	2.512,52	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.728,53	258.800,00	611.948,88	353.148,88	0,00
45	07	+ sonstige Erträge	220.291,27	0,00	2.054,18	2.054,18	0,00
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	5.402.092,36	5.401.812,00	5.664.374,63	262.562,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-278.920,29	-295.300,00	-413.957,22	-118.657,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.855.603,03	-2.131.462,95	-1.778.159,03	353.303,92	11.802,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-358.739,06	-253.100,00	-481.145,40	-228.045,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.908.364,19	-2.749.812,00	-2.990.172,69	-240.360,69	0,00
	17	= Aufwendungen	-5.401.626,57	-5.429.674,95	-5.663.434,34	-233.759,39	11.802,36
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	465,79	-27.862,95	940,29	28.803,24	11.802,36
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
	21	= Finanzergebnis	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
	22	= Jahresergebnis (18+21)	0,00	-27.862,95	0,01	27.862,96	11.802,36

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
	Interne Leistungsbeziehungen				
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909,00	3.000,00	7.272,70	4.272,70
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909,00	-3.000,00	-7.272,70	-4.272,70
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	—				
	Nachrichtlich:				
	Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-358.739,06	-253.100,00	-481.145,40	-228.045,40
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	509.149,04	249.100,00	475.239,39	226.139,39
	Nettoabschreibungsaufwand	150.409,98	-4.000,00	-5.906,01	-1.906,01

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	33.225,22	5.900,00	153.248,06	147.348,06	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.403,00	3.900,00	580,23	-3.319,77	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.933,68	0,00	169,65	169,65	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	51.830,90	9.800,00	153.929,94	144.129,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-4.354,00	0,00	-841,49	-841,49	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-222.350,99	-246.400,00	-150.726,88	95.673,12	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.286,57	-5.900,00	-152.240,06	-146.340,06	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840,47	0,00	-10.845,52	-10.845,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-275.832,03	-252.300,00	-314.653,95	-62.353,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-224.001,13	-242.500,00	-160.724,01	81.775,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-224.001,13	-242.500,00	-160.724,01	81.775,99	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-224.001,13	-242.500,00	-160.724,01	81.775,99

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.099,80	3.600,00	3.941,00	341,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	4.099,80	3.600,00	4.005,21	405,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.287,33	-27.100,00	-2.307,28	24.792,72	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.098,80	-3.600,00	-3.940,00	-340,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15,28	-15,28	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-6.386,13	-30.700,00	-6.262,56	24.437,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.286,33	-27.100,00	-2.257,35	24.842,65	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.286,33	-27.100,00	-2.257,35	24.842,65	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-2.286,33	-27.100,00	-2.257,35	24.842,65

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.461.613,39	4.756.112,00	4.490.793,10	-265.318,90	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.171,42	22.600,00	27.729,61	5.129,61	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.635,99	22.400,00	17.315,94	-5.084,06	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.624,06	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	4.712.058,14	4.801.112,00	4.537.938,65	-263.173,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-245.309,83	-272.900,00	-378.266,06	-105.366,06	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.436.358,88	-1.609.100,00	-1.274.601,12	334.498,88	11.802,36
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.958,66	-197.200,00	-278.259,03	-81.059,03	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757.793,61	-1.573.312,00	-1.625.843,76	-52.531,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.705.420,98	-3.652.512,00	-3.556.969,97	95.542,03	11.802,36
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	1.006.637,16	1.148.600,00	980.968,68	-167.631,32	11.802,36
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
	22	= Finanzergebnis	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (19+22)	1.006.171,37	1.148.600,00	980.028,40	-168.571,60	11.802,36
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,30	-3.000,00	-6.659,10	-3.659,10	0,00
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.004.244,07	1.145.600,00	973.369,30	-172.230,70	11.802,36

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-265.958,66	-197.200,00	-278.259,03	-81.059,03
416+437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	424.539,66	193.200,00	272.092,02	78.892,02
	Nettoabschreibungsaufwand	158.581,00	-4.000,00	-6.167,01	-2.167,01

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.925,09	56.200,00	99.687,58	43.487,58	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.654,34	18.000,00	17.313,45	-686,55	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,49	0,00	231.091,04	231.091,04	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	86.294,92	74.200,00	348.092,07	273.892,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-9.284,00	-5.000,00	-33.930,01	-28.930,01	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-57.651,35	-57.500,00	-170.241,82	-112.741,82	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.127,96	-14.700,00	-14.896,00	-196,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.078,23	0,00	-134.232,14	-134.232,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-88.141,54	-77.200,00	-353.299,97	-276.099,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.846,62	-3.000,00	-5.207,90	-2.207,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.846,62	-3.000,00	-5.207,90	-2.207,90	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,30	3.000,00	5.821,50	2.821,50
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,30	0,00	-613,60	-613,60
	= Ergebnis (23+24+25)	104,98	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.992,00	5.900,00	5.593,00	-307,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.418,75	50.000,00	52.827,68	2.827,68	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	33.410,75	55.900,00	58.493,68	2.593,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-21.414,36	-25.000,00	-44.142,89	-19.142,89	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.991,00	-5.900,00	-5.594,00	306,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980,09	-25.000,00	-9.370,39	15.629,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-33.385,45	-55.900,00	-59.107,28	-3.207,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	25,30	0,00	-613,60	-613,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	25,30	0,00	-613,60	-613,60	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24,30	0,00	613,60	613,60
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	1,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.027,58	165.000,00	270.985,31	105.985,31	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	173.027,58	165.000,00	271.007,49	106.007,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.903,17	-1.041.000,00	-1.081.395,42	-40.395,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-949.903,17	-1.041.000,00	-1.081.395,42	-40.395,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-776.875,59	-876.000,00	-810.387,93	65.612,07	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-776.875,59	-876.000,00	-810.387,93	65.612,07	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-776.875,59	-876.000,00	-810.387,93	65.612,07

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	57.036,00	19.500,00	19.586,80	86,80	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	57.036,00	19.600,00	19.586,80	-13,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.128,48	-17.900,00	-24.385,85	-6.485,85	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.736,00	-1.700,00	-1.786,80	-86,80	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.171,52	0,00	6.585,85	6.585,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-57.036,00	-19.600,00	-19.586,80	13,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	91.857,02	91.600,00	91.562,00	-38,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.548,00	20.000,00	13.816,00	-6.184,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.360,00	0,00	35.964,00	35.964,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	161.163,23	131.600,00	141.342,00	9.742,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-6.592,14	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.722,24	-15.000,00	-35.656,84	-20.656,84	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.257,02	-15.000,00	-14.962,00	38,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.591,83	-95.000,00	-90.723,16	4.276,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-161.163,23	-131.600,00	-141.342,00	-9.742,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.096,05	69.100,00	68.347,51	-752,49	0,00
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,20	500,00	5.281,34	4.781,34	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.055,79	71.400,00	56.349,94	-15.050,06	0,00
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	123.171,04	141.000,00	129.978,79	-11.021,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-13.380,32	-10.800,00	-919,66	9.880,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-84.689,40	-105.600,00	-76.096,35	29.503,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.283,05	-9.100,00	-9.467,51	-367,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.005,27	-15.500,00	-44.332,87	-28.832,87	0,00
	17	= Aufwendungen	-124.358,04	-141.000,00	-130.816,39	10.183,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	-1.187,00	0,00	-837,60	-837,60	0,00
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Jahresergebnis (18+21)	-1.187,00	0,00	-837,60	-837,60	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022
1	3	4	5	6	7
	Interne Leistungsbeziehungen				
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	837,60	837,60
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	837,60	837,60
	—				
	Nachrichtlich:				
	Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.283,05	-9.100,00	-9.467,51	-367,51
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.096,05	9.100,00	8.347,51	-752,49
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.187,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911.510,03	4.747.500,00	2.983.990,48	-1.763.509,52	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.797,28	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.022,73	120.400,00	117.775,74	-2.624,26	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.279,11	254.000,00	494.300,36	240.300,36	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	36,00	0,00	8,00	8,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.645,15	5.141.900,00	3.596.074,58	-1.545.825,42	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-277.716,64	-295.300,00	-408.252,35	-112.952,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.993,71	-2.131.462,95	-1.758.337,52	373.125,43	-11.802,36
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.777.973,59	-2.681.000,00	-2.741.427,48	-60.427,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.909.149,73	-5.107.762,95	-4.908.957,63	198.805,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.495,42	34.137,05	-1.312.883,05	-1.347.020,10	
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.152.624,58	524.800,00	678.828,80	154.028,80	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.750,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.424,58	524.800,00	680.928,80	156.128,80	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522.992,31	-612.800,00	-459.902,24	152.897,76	-80.389,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.992,31	-612.800,00	-459.902,24	152.897,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26 / 34)	-363.567,73	-88.000,00	221.026,56	309.026,56	-80.389,67
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	669,97	669,97	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.596,25	0,00	-5.920,21	-5.920,21	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.596,25	0,00	-5.250,24	-5.250,24	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.178.523,94	-53.862,95	-1.097.106,73	-1.043.243,78	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo	1.178.523,94	-53.862,95	-1.097.106,73	-1.043.243,78	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.083.039,47	0,00	2.261.563,41	2.261.563,41	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel	2.261.563,41	-53.862,95	1.164.456,68	1.218.319,63	
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	0,00	0,00	669,97	669,97	0,00
		- Auszahlungen	1.596,25	0,00	-5.920,21	-5.920,21	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	1.596,25	0,00	-5.250,24	-5.250,24	
7311..		Nachrichtlich: An das Land abzuführender Betrag gem. § 21 Abs.2 AG-KHG. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen					
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.040,29	0,00	-68.040,29	-68.040,29	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	3.900,00	2.738,03	-1.161,97	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.504,14	0,00	16.003,33	16.003,33	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	36,00	0,00	8,00	8,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.773,43	3.900,00	-49.290,93	-53.190,93	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-4.354,00	0,00	-841,49	-841,49	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.757,54	-246.400,00	-145.260,08	101.139,92	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.580,69	0,00	-12.122,36	-12.122,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.692,23	-246.400,00	-158.223,93	88.176,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.918,80	-242.500,00	-207.514,86	34.985,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	671.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	671.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.268,72	0,00	-11.446,32	-11.446,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-976.268,72	0,00	-11.446,32	-11.446,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-304.644,14	0,00	-11.446,32	-11.446,32	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.596,25	0,00	-5.250,23	-5.250,23	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.596,25	0,00	-5.250,23	-5.250,23	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,72	-27.100,00	-2.307,28	24.792,72	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15,28	-15,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335,72	-27.100,00	-2.322,56	24.777,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335,72	-27.100,00	-2.258,35	24.841,65	
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26 / 34)	-1.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.226,12	-27.100,00	-2.258,35	24.841,65	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo	-4.226,12	-27.100,00	-2.258,35	24.841,65	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel	-4.226,12	-27.100,00	-2.258,35	24.841,65	
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nachrichtlich:					
		An das Land abzuführender Betrag gem. § 21 Abs.2 AG-KHG. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
7311..		Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen					
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593.277,59	4.551.600,00	2.840.995,87	-1.710.604,13	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.427,66	22.600,00	27.342,59	4.742,59	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.178,25	22.400,00	2.100,51	-20.299,49	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745.896,78	4.596.600,00	2.870.438,97	-1.726.161,03	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-245.407,93	-272.900,00	-378.182,78	-105.282,78	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.422,90	-1.636.962,95	-1.268.253,44	368.709,51	-11.802,36
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-465,79	0,00	-940,28	-940,28	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.693.767,47	-1.562.000,00	-1.672.677,94	-110.677,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.064,09	-3.471.862,95	-3.320.054,44	151.808,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.832,69	1.124.737,05	-449.615,47	-1.574.352,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	481.000,00	524.800,00	678.208,47	153.408,47	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.750,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	487.800,00	524.800,00	680.308,47	155.508,47	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.487,26	-524.800,00	-447.415,87	77.384,13	-80.389,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-496.487,26	-524.800,00	-447.415,87	77.384,13	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-8.687,26	0,00	232.892,60	232.892,60	-80.389,67
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	669,97	669,97	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-669,98	-669,98	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022**Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,15	41.500,00	95.234,90	53.734,90	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,94	18.000,00	17.672,05	-327,95	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.150,99	0,00	161.806,45	161.806,45	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.846,08	59.500,00	274.713,40	215.213,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-7.880,00	-5.000,00	-28.308,42	-23.308,42	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.731,92	-57.500,00	-165.056,62	-107.556,62	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-161,84	0,00	-62.033,03	-62.033,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.773,76	-62.500,00	-255.398,07	-192.898,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072,32	-3.000,00	19.315,33	22.315,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022**Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337,73	50.000,00	52.827,68	2.827,68	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337,73	50.000,00	52.900,68	2.900,68	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.753,35	-25.000,00	-42.256,78	-17.256,78	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-39.819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.572,54	-25.000,00	-42.256,78	-17.256,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.234,81	25.000,00	10.643,90	-14.356,10	0,00
681	18	Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022**Basis: 234102 Cafeteria**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.932,83	165.000,00	209.960,42	44.960,42	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.932,83	165.000,00	209.960,42	44.960,42	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-956.674,91	-1.041.000,00	-911.801,97	129.198,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.674,91	-1.041.000,00	-911.801,97	129.198,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.742,08	-876.000,00	-701.841,55	174.158,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.750,00	17.800,00	13.350,00	-4.450,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.750,00	17.900,00	13.350,00	-4.550,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.086,03	-17.900,00	-22.428,30	-4.528,30	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-23,01	0,00	-12,17	-12,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.109,04	-17.900,00	-22.440,47	-4.540,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.640,96	0,00	-9.090,47	-9.090,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-256,80	-256,80	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-256,80	-256,80	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	0,00	-256,80	-256,80	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.750,00	76.600,00	57.450,00	-19.150,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	20.000,00	12.080,00	-7.920,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.360,00	0,00	29.928,00	29.928,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.934,00	116.600,00	99.458,00	-17.142,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.694,39	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.081,17	-15.000,00	-37.140,65	-22.140,65	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-79.572,41	-77.000,00	-80.247,82	-3.247,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.347,97	-98.600,00	-117.388,47	-18.788,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586,03	18.000,00	-17.930,47	-35.930,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.733,42	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-41.733,42	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-41.733,42	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022

Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	60.000,00	45.000,00	-15.000,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,40	5.800,00	5.051,18	-748,82	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.152,90	66.600,00	74.428,65	7.828,65	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.174,30	132.400,00	124.479,83	-7.920,17	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-13.380,32	-10.800,00	-919,66	9.880,34	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.825,08	-105.600,00	-75.634,37	29.965,63	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.374,07	-1.000,00	-2.516,91	-1.516,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.579,47	-117.400,00	-79.070,94	38.329,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,83	15.000,00	45.408,89	30.408,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	620,33	620,33	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	620,33	620,33	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.718,55	-45.000,00	-783,25	44.216,75	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.718,55	-45.000,00	-783,25	44.216,75	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-5.718,55	-45.000,00	-162,92	44.837,08	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2022
Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berufsbildungszentrum Mölln
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
	Vorjahr EUR		Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.987,00	1.1 Allgemeine Rücklage	241.226,39
1.2 Sachanlagen	2.871.181,76	1.2 Sonderrücklagen	79.604,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ergebnisrücklage	
1.2.1.1 Grünflächen		1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	
1.2.1.2 Ackerland		1.5 Jahresüberschuss	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			
1.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		2. Sonderposten	
1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.1 für auflösende Zuschüsse	
1.2.2 Schulen		2.2 für auflösende Zuweisungen	3.075.421,04
1.2.2.3 Wohnbauten		2.3 für Beiträge	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude		2.3.1 auflösende Beiträge	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.3.2 nicht auflösende Beiträge	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		2.4 für Gebührenaussgleich	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.5 für Treuhandvermögen	
1.2.3.3 Gleisanlagen		2.6 für Dauergrabpflege	
1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen		2.7 Sonstige Sonderposten	196.267,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3. Rückstellungen	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.609.719,76	3.2 Beihilferückstellungen	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.261.462,00	3.3 Alterszeitrückstellungen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.5 Altlastenrückstellung	
1.3 Finanzanlagen		3.6 Steuerrückstellung	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.7 Verfahrensrückstellung	
1.3.2 Beteiligungen		3.8 Finanzausgleichsrückstellung	
1.3.3 Sondervermögen		3.9 Instandhaltungsrückstellung	
1.3.4 Ausleihungen		3.10 Rückstellungen für Lieferungen/Leistungen	340.022,18
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		3.11 Sonstige andere Rückstellungen	
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	4. Verbindlichkeiten	
		4.1 Anleihen	
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
		4.2.2 vom öffentlichen Bereich	
		4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditkrediten	
		4.3.1 wirtschaftlich gleichkommen	
		4.3.2 wirtschaftlich gleichkommen	
		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.441,39
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.242.000,96
2. Umlaufvermögen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	579.253,48		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung			
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.458.966,85		
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	3.884,63		
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.412,51		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.5 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.7 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.8 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.9 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.10 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.11 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.12 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.14 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.15 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.16 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.17 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.18 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.19 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.20 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.21 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.22 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.23 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.24 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.25 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.26 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.27 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.28 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.29 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.30 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.31 Wertpapiere des Umlaufvermögens			

22.08.2023

Optum

Geschäftsführer



2. Anhang

Anlagenspiegel GJ 2022

Stand 21.06.2023

Anlagevermögen		Anschaffung- und Herstellkosten				Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	EUR	EUR	EUR	Durchschn. Abschreibungssatz
													Durchschn. Abschreibungssatz
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		20.584,41	2.111,06	0,00	0,00	22.695,47	10.558,41	3.150,06	0,00	13.708,47	8.987,00	10.026,00	13,7
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände												41,6
1.2	Sachanlagen												
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1	Grünflächen												
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3	Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.3	Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrskleinsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.297.024,40	265.970,72	0,00	0,00	3.562.995,12	1.677.977,64	275.297,72	0,00	1.953.275,36	1.609.719,76	1.619.046,76	7,7
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.678.873,26	235.909,62	0,00	0,00	2.914.782,88	1.450.623,26	202.697,62	0,00	1.653.320,88	1.261.462,00	1.228.250,00	7,0
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Sachanlagen	5.975.897,66	501.880,34	0,00	0,00	6.477.778,00	3.128.600,90	477.995,34	0,00	3.606.596,24	2.871.181,76	2.847.296,76	0,0
	Gesamtsumme über alle Anlagen:	5.996.482,07	503.991,40	0,00	0,00	6.500.473,47	3.139.159,31	481.145,40	0,00	3.620.304,71	2.880.168,76	2.857.322,76	4,8
													54,2



Forderungsspiegel 2022

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.458.966,85	1.796.474,45	0,00	0,00	309.058,79
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.884,63	3.884,63	0,00	0,00	184.038,71
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	14.412,51	14.412,51	0,00	0,00	72.662,27
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen			0,00	0,00	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	13.493,71
Summe	1.477.263,99	1.477.263,99	0,00	0,00	579.253,48



Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.441,39	91.441,39	0,00	0,00	1.087.787,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.242.000,96	1.242.000,96	0,00	0,00	830.661,30
Summe		1.333.442,35	1.333.442,35	0,00	0,00	1.918.449,24



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2022

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
2331	Toilettenpapier	9.198,72 €	9.198,72 €	
2331	Instandhaltungs- maßnahmen	2.603,64 €	2.603,64 €	
Summe		<u>11.802,36 €</u>	<u>11.802,36 €</u>	<u>0,00 €</u>

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs.2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
2331	Küche, Schränke, Regale, Geschirrspüler, Induktionsherd, Schädel, Maschinen	65.681,01 €	65.681,01 €	
2331	Ausstattung ÜLU- Raum, Lehrtafel	14.708,66 €	14.708,66 €	
Summe		<u>80.389,67 €</u>	<u>80.389,67 €</u>	<u>0,00 €</u>

Inventur und Bilanz

1.1.2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien orientieren sich an der Bewertungsanweisung des Kreises Herzogtum Lauenburg im Zusammenhang mit der Einführung des doppelten Rechnungswesens zum 01.01.2008. Grundlage sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze der §§ 37 bis 42 der GemHVO-Doppik. Die Inventuren der letzten Jahre, zuletzt im Jahr 2022, bilden die Grundlage, um die Vermögensgegenstände entsprechend der o.g. Vorschriften bewerten zu können.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 43 GemHVO.

1.1.2.2 Sachanlagen

Materielle Vermögenswerte werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben. Wartungs- und Reparaturkosten werden als Aufwand erfasst. Erneuerungs- und Erhaltungsaufwendungen, die zu einem künftigen Nutzenzufluss eines Vermögenswertes führen, werden aktiviert.

Die Abschreibungen orientieren sich an den Verwaltungsvorschriften der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gemäß Runderlass des Innenministeriums. Abweichungen von dieser Abschreibungstabelle sind grundsätzlich zulässig. In solchen Fällen ist die Abweichung im Anhang darzustellen und zu erläutern.

Vereinfachungsverfahren der Festwerte:

Die Vermögenswerte, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert für das BBZ MÖLLN von nachrangiger Bedeutung ist, werden mit einem gleichbleibendem Wert angesetzt. Hierbei ist von Bedeutung, dass der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt (gemäß § 37 Absatz 2 GemHVO in Verbindung mit § 9 der Haushalts- und Mittelbewirtschaftung).

Beim BBZ werden folgende Vermögensgegenstände als Festwerte erfasst:

EDV (u.a. PCs und Notebooks) mit einem Wert von je 421 €

1.1.2.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontogruppe 07)

Technische Anlagen und Maschinen sind z.B. Kehrmaschinen, Schneepflüge, Traktoren, Werkzeugmaschinen, Fräsmaschinen, CNC-Maschinen, Bohrmaschinen, Hobelbänke und ähnliches. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Anschaffungsnebenkosten sowie Anschaffungspreisminderungen. Unselbständige Ausstattungselemente (z.B. Sonderzubehör) sind mit der Maschine, technischen Anlage oder Fahrzeugen zu aktivieren.

Der Wert lt. Bilanz 2022 beträgt 1.609,720 €.

1.1.2.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontogruppe 08)

Vermögensgegenstände, die der Ausstattung dienen und nicht Teil der technischen Anlagen sind, gehören zur Betriebsausstattung, Vermögensgegenstände, die dem Verwaltungsbereich zuzuordnen sind, zur Geschäftsausstattung. Hierzu zählen Büromöbel, Tresore und ähnliches. Es ist möglich, dass einzelne Vermögensgegenstände der Kontogruppe 7 oder der Kontogruppe 8 zugeordnet werden. Dies gilt insbesondere für Werkzeuge, die je nach Verwendung zur Betriebs- und Geschäftsausstattung oder zu Maschinen und technischen Anlagen gehören.

Der Wert lt. Bilanz 2022 beträgt 1.261.462 €.

1.2 Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

Das BBZ MÖLLN hat gemäß Absprache mit dem Kreis keine eigenen Vorräte. Das in den Tanks gelagerte Heizungsöl befindet sich im Eigentum des Kreises und wird dem BBZ MÖLLN in Rechnung gestellt. Somit werden keine Vorräte inventarisiert und bewertet.

1.2.2 Spenden

Vermögensgegenstände, die dem BBZ MÖLLN in Form von Sachspenden überlassen werden, werden bilanziert.

1.2.3 Forderungen

Die Forderungen resultieren aus in Rechnung gestellten Leistungen des BBZ MÖLLN. In der Bilanz 2022 werden Forderungen in Höhe von 1.458.967 € ausgewiesen.

1.2.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten zu verstehen. Sie sind zum Bilanzstichtag mit dem Nominalwert zu bewerten. Der Bilanzwert 2022 beträgt 1.164.457 €.

1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist die buchhalterische Abgrenzung der Aufwendungen einer Rechnungsperiode, deren entsprechende Leistungen erst in einer späteren Periode erfolgen werden. Im Grunde handelt es sich um eine Vorauszahlung.

Im Jahre 2022 wurden 31.512 € aktiv abgegrenzt. Im BBZ MÖLLN sind hauptsächlich Beträge für die Gebäudeversicherung, Lizenzen, Miete für Kopierer und Software abgegrenzt worden.

Passiva

2.1 Eigenkapital

2.1.1 Allgemeine Rücklage und Ergebnsrücklage

Die Allgemeine Rücklage bildet gem. § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik zusammen mit der Sonderrücklage und der Ergebnsrücklage die Rücklagen des BBZ MÖLLN und ist Bestandteil des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

241.226 € wurden in die allgemeine Rücklage, 79.605 € in die Ergebnsrücklage gebucht.

2.1.2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wird in der Ergebnisrechnung mit 0,01 € ausgewiesen.

2.2 Sonderposten

Sonderposten sind für zweckgebundene Zuwendungen (erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen) zu bilden. Sonderposten werden passiviert und grundsätzlich über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst (§40 Absatz 5 und 6 GemHVO-Doppik).

Für 2022 sind 3.075.421 € bilanziert.

Zudem beträgt der sonstige Sonderposten insgesamt 196.267 €.

Überschüsse, die das BBZ Mölln in den Bereichen Fort- und Weiterbildung erwirtschaftet, sollen zugunsten des BBZ Mölln in die nächsten Wirtschaftsjahre übernommen werden.

Implizit berührt dies auch weitere BBZ – Projekte, die außerhalb des hoheitlichen Auftrages stehen, wie z. B. das Projekt Cafeteria oder die Schweißwerkstatt. Hier werden die Mittel für spätere Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen und zukünftige projektspezifische Maßnahmen erwirtschaftet.

2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, deren Höhe und/oder deren zeitliche Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Zu bilden sind Rückstellungen insbesondere für am Bilanzstichtag bestehende Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen. Im Jahre 2022 wurden 520.000,00 € für Schulkosten aus dem Jahre 2021 zurückgestellt, deren Abrechnung noch nicht erfolgt war. Ebenso erfolgte die Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Landwirtschaftsschule noch nicht. Hier wurden 25.000 € zurückgestellt. Somit beträgt der Saldo in 2022 545.000 €.

2.4 Verbindlichkeiten

Lt. Bilanz 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 91.441 €. Daneben wurden noch 1.242.001 € auf sonstige Verbindlichkeiten gebucht.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Der Jahresabschluss hat die Aufgabe, einen periodengerechten Jahreserfolg zu ermitteln. Dazu müssen die Aufwendungen und Erträge dem Geschäftsjahr zugeordnet werden, zu dem sie wirtschaftlich gehören, unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung. In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Einnahmen verbucht, die vor dem Abschlussstichtag anfielen. Sie stellen jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar. Im Grunde handelt es sich um einen im Voraus erhaltenen Ertrag. Der PRAP 2022 beträgt 82.439 € hauptsächlich für die Geeste



3. Lagebericht 2022

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 des Berufsbildungszentrums Mölln

Vorbemerkungen

Gemäß § 91 (1) letzter Satz GO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Berufsbildungszentrums (BBZ MÖLLN) vermittelt wird. Dazu sind insbesondere folgende Punkte darzustellen:

- Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ MÖLLN

Der Lagebericht unterliegt keinen besonderen Gliederungsvorschriften, ebenso ist die Gestaltung hinsichtlich der Form, des Aufbaus und des Umfangs frei. Um eine Einheitlichkeit herzustellen, wird die Gliederung entsprechend dem Jahresabschluss des Kreises Herzogtum Lauenburg verwendet, die sich an die vorgeschlagene Gliederung des Innovationsringes NKR-SH des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hält.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Haushaltsführung immer für ein Haushaltsjahr erfolgt. Dieses entspricht dem Kalenderjahr und umfasst somit immer zwei Schulhalbjahre unterschiedlicher Schuljahre, da ein Schuljahr am 01. August eines Jahres beginnt und am 31. Juli des Folgejahres endet.

Geschäftsverlauf in 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 27.10.2021 vom Verwaltungsrat des BBZ MÖLLN in seiner 22. Sitzung beschlossen. Er ist im Ergebnisplan ausgeglichen und weist im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss und in der Investitionstätigkeit ein Defizit aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde jeweils mit 0 € festgesetzt.

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2022 schloss in der Ergebnisrechnung mit 0,01 € (Zeile 22) ab.

Im Folgenden werden einige bedeutsame Veränderungen im Vergleich von Planungsansatz zu der Ist-Buchung genannt und erläutert. Da in jeder Zeile eine Vielzahl von Mehr- oder Mindertträgen bzw. Mehr- oder Minderaufwendungen bei diversen Leistungen und Konten zusammenfließen, ist die Summe der genannten Beispiele nicht mit der in der Ergebnisrechnung im Vergleich Ansatz/Ist genannten Summe identisch. Die Beispiele weisen lediglich auf wichtige vom Wirtschaftsplan abweichende Größen hin.

Erträge

Insgesamt wurden gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge von rd. 262.563 € (Zeile 10) erzielt.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 75.153 € geringer ausgefallen. Zum einen wurde dem Kreis ein Teil des Kreiszuschusses für das Jahr 2022 (337.508 €) zurückerstattet, wodurch die Erträge gemindert wurden. Durch die Auflösung eines Sonderpostens für die im Jahr 2021 beschafften Digitaltafeln kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 226.139 €. Ferner erhielt das BBZ Mölln vom

Land SH für Kooperationen im Rahmen der DAZ-Beschulungen rd. 35.000 € Mehrerträge als ursprünglich geplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) wurden für die DVS Erträge für Schweißkurse geplant, die allerdings in Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) gebucht wurden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) ergaben sich Mehrerträge von 353.149 €. Bei den Einzelprojekten führten die in der Schule durchgeführten Werkstatttage, in denen SchülerInnen aus den Gemeinschaftsschulen praxisnahen Unterricht im Rahmen der Berufsorientierung erhalten und das PIA-Projekt zu Mehrerträgen (231.091 €). Zudem wurde bei der DVS Erträge als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant, gebucht allerdings als Kostenerstattung (35.964 €) Zu guter Letzt überstiegen die tatsächlichen Erträge aus Schulkosten, den geplanten Ansatz (106.007 €).

Aufwendungen

Insgesamt stiegen die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) gegenüber dem Planansatz um rd. 261.622 €.

Bei den direkten Personalaufwendungen (Zeile 11) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 118.657 €.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sanken die Aufwendungen um rd. 325.441 €. Die Minderaufwendungen erklären sich vor allem durch die Schülerunfallversicherung (215.434 €), die hier in Zeile 13 veranschlagt waren, allerdings in Zeile 16 gebucht wurden. Zudem kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für IT, da aufgrund von Planänderungen, administrativen Schwierigkeiten und bauliche Verzögerungen diverse Vorhaben nicht durchgeführt werden konnten.

Die Abschreibungen (Zeile 14) überstiegen den Planansatz um rd. 228.045 €. Dies erklärt sich durch die Anschaffungen der Digitaltafeln aus dem Investitionshaushalt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) stiegen gegenüber dem Planansatz um rd. 240.361 €. Wie oben erläutert wurde die in Zeile 13 veranschlagte Schülerunfallversicherung in Zeile 16 gebucht. Die Kosten wurden somit in Zeile 16 eingespart (215.434 €)

Vermögensentwicklung

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Vermögenssituation des BBZ MÖLLN zum Jahresabschluss 2019, 2020, 2021 und 2022

	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Immaterielles Vermögen	3.431	2.141	10.026	8.987	-1.039	-10,36
Sachanlagevermögen	1.536.185	1.795.145	2.847.297	2.871.182	23.885	0,84
Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.450.250	1.533.764	579.253	1.477.264	898.011	155,03
Liquide Mittel	470.080	1.083.039	2.261.563	1.164.457	-1.097.106	-48,51
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.884	15.941	8.845	31.511	22.666	256,26
Aktiva	3.469.830	4.430.030	5.706.984	5.553.401	-153.583	-2,69
Eigenkapital /	31.137	31.137	241.226	241.226	0	0
Jahresüberschuss	10.275	10.275	79.605	79.605		
	-135.042	-135.042				
	210.645	210.645				
		203.815				
Sonderposten	1.742.600	2.130.817	3.045.881	3.271.688	225.807	7,41
Rückstellungen	405.200	320.700	340.022	545.000	204.978	60,28
Verbindlichkeiten	1.208.524	1.590.621	1.918.449	1.333.443	-585.006	-30,49
Passive Rechnungsabgrenzung	-3.509.	67.062	81.801	82.439	638	0,78
Passiva	3.469.830	4.430.030	5.706.984	5.553.401	153.583	2,69

Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist stark gestiegen (155,03 %). Dagegen sind die liquiden Mittel geschrumpft (48,51 %). Der größte Anteil der liquiden Mittel wird als Bankguthaben in Höhe von 1.162.330 € geführt.

Investitionen

Planmäßig standen für Investitionen lt. Haushaltsplan 494.800 € zur Verfügung. Außerdem wurde der Investitionskostenzuschuss 2018 in 2022 gebucht, so dass sich die investive Zuwendung des Kreises um 178.700 € erhöhte. Zudem erhöhte der Verkauf von investiven Gütern, und erhaltende Spenden die gesamt für Investitionen zur Verfügung stehende Summe auf 680.929 €

Nachfolgend werden wesentliche Einzelpositionen erläutert.

Sachanlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden diverse investive Auszahlungen getätigt. Die letzten Active Panels wurden im Rahmen des Digitalpaktes in 2022 angeschafft (69.801 €). Erwähnenswert ist dann noch die Anschaffung einer Küche (79.921 €) und eines Dickenhobels (10.460 €).

Die Kreishandwerkerschaft beteiligte sich mit 50% an den Anschaffungskosten für eine Lehrtafel (7.399 €). Der Geldeingang für diese Zahlung erfolgte in 2023. Für die Fahrradwerkstatt des Werkhofes wurden ein Sicherheitsschrank (3.641 €), ein Schubladenschrank (620 €) und drei Weitspannregale (1.067 €) gespendet. Investitionen im Wert von rd. 223 € wurden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Haushaltsermächtigungen:

Im Jahre 2022 wurde Haushaltsermächtigungen in Höhe von 92.192 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemäß § 5 des Übertragungsvertrages zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem BBZ MÖLLN werden Mittel für den Bereich des BBZ MÖLLN im engeren Sinne (Leistungen: 234101 Einzelprojekte, 234102 Cafeteria, 234105 DVS Schweißwerkstatt und 234106 Werkhof), die nicht verbraucht wurden oder durch Überschüsse erwirtschaftet wurden, in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen. Zur Übertragung der Projektmittel wurde 2014 ein Sonderposten eingerichtet. 2022 wurden diesem Sonderposten Mittel in Höhe von insgesamt rd. 132.599 € zugeführt. Dem Sonderposten entnommen wurden 6.598 €, um das Defizit des Jahres 2022 des Projektes Geeste auszugleichen. Je nach Finanzierungsbedarf der Projekte wird der Sonderposten zukünftig aufgelöst.

Wesentliche organisatorische Veränderungen

Im Jahr 2022 konnte das BBZ Mölln erstmalig wieder ohne coronabedingte Einschränkungen in Präsenzform unterrichten. Die Coronaphase hat die Mängel bei der Digitalisierung aufgezeigt. Mittlerweile profitiert der Schulalltag von den in der Coronaphase eingeführten und erprobten digitalen Instrumenten (digitale Endgeräte für Schüler und Lehrkräfte sowie digitale Lernplattformen und Active Panels). Dabei hat sich bewährt, dass das BBZ schon vor der Coronazeit eine hausinterne IT Abteilung mit mittlerweile zwei hauptamtlichen IT Administratoren eingerichtet hat. Zudem konnte für das Jahr 2023 eine IT affine Gebäudetechnikerstelle ausgeschrieben und besetzt werden, um die komplexe EDV gesteuerte Gebäudetechnik zu managen.

Die Digitalisierung ist mit vielen Herausforderungen verbunden. So sind zunehmend viele Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten im Unterricht ausgestattet. Die Integration digitaler Prozesse in den Unterricht wird auch künftig ein pädagogischer und technischer Schwerpunkt der nächsten Jahre bleiben. Dazu zählt u.a. der Ausbau sicherer, stabiler Netze, rechtssichere Medienanwendung und Schulungen der Lehrkräfte.

Um Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe 1 für das Thema Beruflichkeit zu sensibilisieren hat das BBZ Mölln mit den Gemeinschaftsschulen des Kreises eine Vereinbarung zu Durchführung von Werkstatttagen geschlossen. Die Werkstatttage haben für das BBZ den Charakter eines neuen Bildungsganges und müssen dementsprechend mit materiellen und personellen Ressourcen ausgestattet werden. Die entstehenden Kosten stellt das BBZ den Gemeinschaftsschulträgern in Rechnung. Diese wiederum können auf Landesmittel zurückgreifen, somit sind die Werkstatttage für den Träger des BBZ Mölln kostenneutral.

Ebenfalls nicht im Wirtschaftsplan und Haushalt des BBZ Mölln sind die Kosten der Lehrkräfte. Um eine ungefähre Vorstellung dieser Größenordnung zu haben wird hier die Entwicklung der Planstellen am BBZ Mölln dargestellt:

Schuljahr	Planstellen
2009/10	159,2
2010/11	161,1
2011/12	170,5
2012/13	169,9
2013/14	176,3
2014/15	179,2
2015/16	178,3
2016/17	180,6
2017/18	181
2018/19	184,6
2019/20	185,35
2020/21	186,05
2021/22	184,25
2022/23	178,76
2023/24	183,29

Die beim BBZ MÖLLN tätigen Kreisbediensteten sind per Gestellungsvertrag dem BBZ MÖLLN zugeordnet. Die Stellennachbesetzung der ausscheidenden Kreisbediensteten erfolgt durch Einstellung am BBZ Mölln als Bedienstete der AöR. Der Stellenplan des BBZ MÖLLN umfasst insgesamt 17,34 Stellen.

Zusätzlich wurden befristet ein Minijobvertrag mit einem Hilfshausmeister und einer Schulsekretärin sowie ein unbefristeter Minijobvertrag mit dem Leiter der DVS Schweißwerkstatt abgeschlossen.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Derzeit ist der Ukraine Krieg noch immer im Gange, ein Ende des Krieges ist leider nicht absehbar. Aber die Folgen sind weiterhin deutlich spürbar (Stichworte: Gasknappheit, Energiepreisteigen und Inflation) werden auch die nächsten Haushaltsjahre belasten. Positiv bemerkbar machen sich jetzt die Erfahrungen im DaZ Bereich, die jetzt bei der Beschulung geflüchteter ukrainischer Schülerinnen und Schüler genutzt werden.

Die Digitalisierung von Schulverwaltungsprozessen am BBZ Mölln wird weiterentwickelt. Ab dem kommenden Jahr soll es für Schülerinnen und Schüler erstmalig möglich sein, Bewerbungsunterlagen komplett digital zu übermitteln. Ebenfalls ist für das Jahr 2024 vorgesehen, das BBZ Mölln in das landesweite Schulverwaltungsprogramm „School-SH“ einzubinden. In den vorangegangenen Jahren wurden bereits die Allgemeinbildenden Schulen angeschlossen nun sollen die Beruflichen Schulen folgen. Die Umstrukturierung von analogen zu digitalen Prozessen wird mit zusätzlichen Ressourcenbedarf einhergehen.

Im Rahmen eines Masterplan zur landesweiten Schulentwicklung für die berufliche Bildung wird derzeit das Beschulungsangebot für die dualen Berufsausbildungsberufe überarbeitet. Hintergrund für dieses Vorhaben sind der demografische Wandel und der verstärkte Wunsch

der jungen Generation zu studieren, so dass immer weniger Jugendliche eine Duale Ausbildung aufnehmen. Infolgedessen haben die berufsbildenden Schulen zunehmend Probleme, den Berufsschulunterricht bei kleiner werdenden Klassen auskömmlich anzubieten. Konkret wird landesweit die Zahl der Auszubildenden in den Berufsschulklassen betrachtet. Nicht auskömmliche Klassen an einzelnen Schulstandorten werden zugunsten von Bezirksfachklassen geschlossen. Das BBZ Mölln sieht sich als Dienstleister für die heimische Wirtschaft und möchte auch zukünftig eine wohnortnahe Beschulung von Auszubildenden in möglichst vielen Berufen anbieten. Deshalb beteiligt sich das BBZ Mölln konstruktiv an der Entwicklung des Masterplans um eine verlässliche Beschulung von dualen Auszubildenden im Kreis Herzogtum Lauenburg anzubieten.

Mölln, den 22. Juni 2023



Ulrich Keller
Schulleiter und Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechtes –
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.06.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S.723) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 21.12.2009 hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.319.700EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.319.700EUR
einem Jahresüberschuss von	0EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.828.600EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.792.600EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	876.100EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	912.100EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0.....EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0.....EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0.....EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 18,84 Stellen |

§ 3

Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen des Wirtschaftsplanes die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Wirtschaftsplanes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

§ 4

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 der GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 6

Der Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Geschäftsführer bzw. Schulleiter seine Zustimmung nach §82 GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergebnisplan Jahr 2024

Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.932.759,05	5.879.900	5.778.900	5.592.810	5.494.910	5.131.610
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	16.700	36.000	36.000	36.000	36.000
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.107,52	100.500	103.000	103.000	103.000	103.000
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.948,88	197.700	401.800	401.800	401.800	401.800
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,18	0	0	0	0	0
	10	Ordentliche Erträge	5.662.869,63	6.194.800	6.319.700	6.133.610	6.035.710	5.672.410
50	11	Personalaufwendungen	-413.957,22	-468.100	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.159,03	-2.369.100	-2.375.700	-2.357.410	-2.370.610	-2.375.210
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-481.145,40	-482.500	-491.100	-444.000	-342.900	-25.000
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.990.172,69	-2.875.100	-2.761.400	-2.640.700	-2.630.700	-2.580.700
	17	Ordentliche Aufwendungen	-5.663.434,34	-6.194.800	-6.319.700	-6.133.610	-6.035.710	-5.672.410
		ERGEBNIS DER LAUFENDEN						
	18	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-564,71	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-940,28	0	0	0	0	0
	21	FINANZERGEBNIS	-940,28	0	0	0	0	0
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.504,99	0	0	0	0	0
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	26	= JAHRESERGEBNIS	-1.504,99	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbez.	7.272,70	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.272,70	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.990,48	5.419.800	5.287.800	0	5.193.210	5.191.010	5.106.310
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.775,74	100.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.300,36	197.700	401.800	0	401.800	401.800	401.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596.074,58	5.734.700	5.828.600	0	5.734.010	5.731.810	5.647.110
70	10	Personalauszahlungen	-408.252,35	-468.100	-691.500	0	-691.500	-691.500	-691.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.758.337,52	-2.369.100	-2.375.700	0	-2.357.410	-2.370.610	-2.375.210
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-940,28	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.741.427,48	-2.837.100	-2.725.400	0	-2.604.700	-2.594.700	-2.544.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.908.957,63	-5.674.300	-5.792.600	0	-5.653.610	-5.656.810	-5.611.410
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.312.883,05	60.400	36.000	0	80.400	75.000	35.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	678.828,80	850.100	876.100	0	578.500	620.800	450.900
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.928,80	850.100	876.100	0	578.500	620.800	450.900
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.902,24	-888.100	-912.100	0	-704.500	-656.800	-486.900
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.902,24	-888.100	-912.100	0	-704.500	-656.800	-486.900
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	221.026,56	-38.000	-36.000	0	-126.000	-36.000	-36.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	669,97	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-669,98	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	-0,01	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	-1.091.856,50	22.400	0	0	-45.600	39.000	-300
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	-1.091.856,50	22.400	0	0	-45.600	39.000	-300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.261.563,41	0	0	0	0	0	0
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	1.169.706,91	22.400	0	0	-45.600	39.000	-300
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
731 1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684 8		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784 8		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 23110 Berufsfach- und Fachschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142.000 €	152.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für den Kochunterricht	3.900 €	3.900 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen</u>		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	17.900 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
Hausmeisterbedarf, Reparaturen	93.000 €	114.800 €
Kochgeld	10.200 €	10.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Betriebsaufwendungen	7.500 €	2.800 €
 Ersatz Festwerte (Investitionen)	 78.600 €	
 Summe	 216.400 €	 154.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	151.300 €	151.100 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Aufwands- und Erlösarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	153.248,06	142.000	152.000	0	137.500	147.800	12.300
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	580,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,65	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	153.929,94	145.900	155.900	0	141.400	151.700	16.200
50	11	Personalaufwendungen	-841,49	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-150.726,88	-216.400	-154.900	0	-154.900	-154.900	-154.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.240,06	-151.300	-151.100	0	-147.000	-146.600	-12.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.845,52	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-314.653,95	-367.700	-306.000	0	-301.900	-301.500	-167.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-160.724,01	-221.800	-150.100	0	-160.500	-149.800	-150.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-160.724,01	-221.800	-150.100	0	-160.500	-149.800	-150.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-160.724,01	-221.800	-150.100	0	-160.500	-149.800	-150.900
571 +57 4		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-152.240,06	-151.300	-151.100	0	-147.000	-146.600	-12.200
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153.248,06	142.000	152.000	0	137.500	147.800	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	1.008,00	-9.300	900	0	-9.500	1.200	100

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.040,29	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,03	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.003,33	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.290,93	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	-841,49	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.260,08	-216.400	-154.900	0	-154.900	-154.900	-154.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12.122,36	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.223,93	-216.400	-154.900	0	-154.900	-154.900	-154.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.514,86	-212.500	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.446,32	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-11.446,32	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.446,32	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLEBETRAG (-)	-218.961,18	-212.500	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Produkt 23210 Berufliche Gymnasien

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	1.300 €	300 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel	17.900 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	1.300 €	300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Aufwands- und Erlösarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.941,00	1.300	300	0	300	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	64,21	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.005,21	1.300	300	0	300	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.307,28	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.940,00	-1.300	-300	0	-300	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,28	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.262,56	-28.400	-27.400	0	-27.400	-27.100	-27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.257,35	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.257,35	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.257,35	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
571 +57 4		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.940,00	-1.300	-300	0	-300	0	0
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.941,00	1.300	300	0	300	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	1,00	0	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,21	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,21	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.307,28	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15,28	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322,56	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.258,35	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.258,35	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Produkt 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt - vgl. dort Produkt 23310, Teilergebnishaushalt, Zeile 15 (Transferzahlungen an das BBZ Mölln zum Zwecke des Defizitausgleichs). Das BBZ erhält im Ergebnisplan 5.125.000 € . Nach Abzug der Zuweisungen für die DVS, MS Geeste, Werkhof und die Schulsozialarbeit verbleiben 4.834.600 € in der hier beschriebenen Leistung und Zeile.	5.044.500 €	4.834.600 €
Erstattung Personal- und Sachkosten der Schulsozialarbeit	130.600 €	127.800 €
Personalkostenerstattung Verwaltungsleitung durch MBWK	39.000 €	43.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	272.400 €	297.900 €
Erstattung Reisekosten Lehrkräfte durch MBWK	30.300 €	36.000 €
Summe	5.516.800 €	5.340.100 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Kochunterricht (2.600 €), Kopiergeld (21.000 €)	23.600 €	23.600 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Bewirtschaftungskostenanteil Kreishandwerkerschaft	16.000 €	11.000 €
<u>11 Personalaufwand</u>		
Direkter Personalaufwand für Hausmeister, Verwaltung, Gebäudetechniker und IT (662.900 €) sowie FSJ (11.000 €)	454.500 €	673.900 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	23.900 €	23.900 €
Kochen	6.800 €	6.800 €
Unterhaltung und Anschaffungen Abteilungen	12.300 €	12.300 €
Unterhaltung und Anschaffungen zentral	136.100 €	135.600 €
Schulbücher	50.000 €	50.000 €
Miete Kopierer	30.000 €	40.200 €
Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	10.800 €	5.000 €
Raumpflege (Reinigung- Hygienemittel, u.a.)	20.000 €	63.800 €
EDV-Betreuung	97.200 €	97.200 €
Abfallbeseitigung	22.000 €	15.700 €
Sachkosten Schulsozialarbeit	11.000 €	11.000 €
Miete Räume in Bauphase	50.000 €	
Miete Grambeker Weg	16.600 €	17.300 €
Reinigung Digitaltafeln		6.100 €
Wartung BBZ		56.800 €
Schülerunfallversicherung u.a.	234.000 €	221.200 €
Steuerberatung	20.000 €	10.000 €

Summe	740.700 €	
-------	-----------	--

FD 120:

Wartung, Abfälle, Versicherungen, **Heizung**, Wasser,
Abwasser, **Strom, Reinigung**, techn. Prüfungen etc.

1.226.500 €	962.500 €
--------------------	------------------

Summe	1.967.200 €	1.735.400 €
-------	-------------	-------------

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen
für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investiti-
onen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben

285.400 €	298.800 €
-----------	-----------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalkostenerstattung (ohne Personalkosten DVS)

495.500 €	401.400 €
------------------	------------------

Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit

119.700 €	116.800 €
-----------	-----------

Geschäftsausgaben, Bürobedarf

5.900 €	7.400 €
---------	---------

Bankgebühren

700 €	1.500 €
-------	---------

Post- und Fernmeldegebühren

16.000 €	14.500 €
----------	----------

Reisekosten Lehrkräfte

30.300 €	36.000 €
----------	----------

Erstattung Finanzbuchhaltung Kreis

30.000 €	30.000 €
----------	----------

Bezügekasse

4.700 €	2.500 €
---------	---------

Papier

24.100 €	20.000 €
----------	----------

Gebäudemanagement FD 120:

Kostenerstattung für bauliche Unterhaltung, Abschreibungen,
Personalkosten

1.045.500 €	1.001.300 €
--------------------	--------------------

Erstattung Kreishandwerkerschaft

16.000 €	11.000 €
----------	----------

Summe	1.788.400 €	1.642.400 €
-------	-------------	-------------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.490.793,10	5.516.800	5.340.100	5.173.410	5.075.910	4.871.910
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	26.224,61	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.315,94	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.536.433,65	5.556.400	5.374.700	5.208.010	5.110.510	4.906.510
50	11	Personalaufwendungen	-378.266,06	-454.500	-673.900	-673.900	-673.900	-673.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.274.601,12	-1.979.002	-1.735.400	-1.717.110	-1.730.310	-1.734.910
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.259,03	-285.500	-298.800	-260.700	-170.700	-11.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625.843,76	-1.788.400	-1.642.400	-1.521.700	-1.511.700	-1.461.700
	18	= Aufwendungen	-3.556.969,97	-4.507.402	-4.350.500	-4.173.410	-4.086.610	-3.881.510
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	979.463,68	1.048.998	1.024.200	1.034.600	1.023.900	1.025.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-940,28	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-940,28	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	978.523,40	1.048.998	1.024.200	1.034.600	1.023.900	1.025.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.659,10	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	971.864,30	1.047.498	1.017.500	1.027.900	1.017.200	1.018.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-278.259,03	-285.500	-298.800	-260.700	-170.700	-11.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	272.092,02	272.400	297.900	225.800	130.500	11.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.167,01	-13.100	-900	-34.900	-40.200	200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840.995,87	5.244.400	5.042.200	0	4.947.610	4.945.410	4.860.710
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.342,59	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,51	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870.438,97	5.284.000	5.076.800	0	4.982.210	4.980.010	4.895.310
70	10	Personalauszahlungen	-378.182,78	-454.500	-673.900	0	-673.900	-673.900	-673.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.268.253,44	-1.967.200	-1.735.400	0	-1.717.110	-1.730.310	-1.734.910
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-940,28	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.672.677,94	-1.788.400	-1.642.400	0	-1.521.700	-1.511.700	-1.461.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320.054,44	-4.210.100	-4.051.700	0	-3.912.710	-3.915.910	-3.870.510
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-449.615,47	1.073.900	1.025.100	0	1.069.500	1.064.100	1.024.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	678.208,47	850.100	876.100	0	578.500	620.800	450.900
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	680.308,47	850.100	876.100	0	578.500	620.800	450.900
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-447.415,87	-850.100	-871.100	0	-573.500	-615.800	-445.900
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-447.415,87	-850.100	-871.100	0	-573.500	-615.800	-445.900
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	232.892,60	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-216.722,87	1.073.900	1.030.100	0	1.074.500	1.069.100	1.029.800

Produkt 234101 BBZ-Einzelprojekte

Erläuterungen allgemein

Das BBZ Mölln organisiert Veranstaltungen, erstellt Zertifikate, bietet Förderkurse an und führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch. Es bietet Kurse im Auftrag der Handwerkerinnungen an und organisiert Projekte baulicher Art. Die dabei erwirtschafteten Einnahmen dienen der Kostendeckung.

Überschüsse aus dem Projekt können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	11.000 €	10.200 €
Landeszuweisung für PKW-nutzung f. Dienstreisen	2.000 €	1.400 €
Zuweisungen DAZ	15.000 €	81.600 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Fort- und Weiterbildungsangebote, sonstige Einnahmen	5.700 €	5.700 €
<u>6 Kostenerstattungen</u>	19.900 €	229.000 €
Erstattungen Weiterbildung		
<u>Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Busnutzung</u>	1.500 €	6.700 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000 €	10.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für DAZ (81.600 €), Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch (218.100 €) Unterhaltung von Gegenständen (1.200 €), Aufwendungen für Unterhaltung Bus (13.500 €)	34.100 €	314.400 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investitio- nen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	11.000 €	10.200 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	99.687,58	28.000	93.200	93.000	92.700	83.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.313,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.091,04	19.900	229.000	229.000	229.000	229.000
	10	= Erträge	348.092,07	53.600	327.900	327.700	327.400	318.500
50	11	Personalaufwendungen	-33.930,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-170.241,82	-34.100	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.896,00	-11.000	-10.200	-10.000	-9.700	-800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.232,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-353.299,97	-55.100	-334.600	-334.400	-334.100	-325.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-5.207,90	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-5.207,90	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.821,50	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613,60	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.896,00	-11.000	-10.200	-10.000	-9.700	-800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.269,00	11.000	10.200	10.000	9.700	800
		Nettobschreibungsaufwand	373,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.234,90	17.000	83.000	83.000	83.000	83.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.672,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.806,45	19.900	229.000	229.000	229.000	229.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.713,40	42.600	317.700	317.700	317.700	317.700
70	10	Personalauszahlungen	-28.308,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.056,62	-34.100	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-62.033,03	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.398,07	-44.100	-324.400	-324.400	-324.400	-324.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.315,33	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	19.315,33	-1.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produkt 234102 Cafeteria

Erläuterungen allgemein

Im Rahmen eines pädagogischen Konzeptes wird eine Schülercafeteria betrieben. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sollen praktische Erfahrungen sammeln, durch sichtbare Erfolge motiviert werden und allgemeine Arbeitstugenden entwickeln. Wirtschaftliches Ziel ist, dass die Cafeteria kostendeckend arbeitet und die Preise schülerfreundlich bleiben.

Überschüsse des Projektes können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterung der Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	7.000 €	6.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeteria	50.000 €	52.900 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Betrieb der Cafeteria	25.000 €	27.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	7.000 €	6.000 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	25.000 €	25.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.593,00	7.000	6.000	5.300	3.900	100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	52.827,68	50.000	52.900	52.900	52.900	52.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.493,68	57.000	58.900	58.200	56.800	53.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-44.142,89	-25.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.594,00	-7.000	-6.000	-5.300	-3.900	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.370,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	18	= Aufwendungen	-59.107,28	-57.000	-58.900	-58.200	-56.800	-53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-613,60	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-613,60	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,60	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.594,00	-7.000	-6.000	-5.300	-3.900	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.593,00	7.000	6.000	5.300	3.900	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.827,68	50.000	52.900	52.900	52.900	52.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,00	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.900,68	50.000	52.900	52.900	52.900	52.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.256,78	-25.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.256,78	-25.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.643,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	10.643,90	0	0	0	0	0

Produkt 234103 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen allgemein

Für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Kreises Herzogtum Lauenburg beschult werden, die aber im Kreis wohnen oder deren Ausbildungsstätte im Kreis ansässig ist, sind jährlich Schulkostenbeiträge zu zahlen. (§112 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes). Für die Landesberufsschulen werden die Schulkostenbeiträge durch Erlass des MBWK festgelegt. Für die übrigen Schulen erfolgt die Festsetzung der Schulkostenbeiträge seit dem 1.1.2012 durch den jeweiligen Schulträger.

Die Kosten für Umschülerinnen und Umschüler werden von den Trägern der Maßnahme erstattet. Der Anteil von 75% der Einnahmen muss aber an das Land abgeführt werden. (§23 Absatz 6 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen und Umschulungen	157.000 €	157.000 €
 <u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Schulkostenbeiträge (980.000€) und Kostenerstattung für Umschüler an das Land (17.300€)	967.400 €	997.300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.985,31	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	271.007,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.395,42	-967.400	-997.300	-997.300	-997.300	-997.300
	18	= Aufwendungen	-1.081.395,42	-967.400	-997.300	-997.300	-997.300	-997.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-810.387,93	-810.400	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-810.387,93	-810.400	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-810.387,93	-810.400	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.960,42	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.960,42	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-911.801,97	-967.400	-997.300	-997.300	-997.300	-997.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.801,97	-967.400	-997.300	-997.300	-997.300	-997.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-701.841,55	-810.400	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-701.841,55	-810.400	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300

Produkt 234104 MS Geeste

Erläuterungen allgemein

Die MS Geeste dient pädagogischen Zwecken. Sie wird künftig für Ausbildungszwecke im Hotel- und Gastronomiebereich sowie im Kulturbereich eingesetzt und weiterentwickelt. Sie wird wie in der Vergangenheit durch die Kreiszuweisung finanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Kreiszuweisung	17.800 €	17.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	1.700 €	2.000 €
<u>5 ordentliche Erträge</u>		
Nutzungsentgelte	100 €	100 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Schwimmende Anlage / Restaurant (Betrieb, Versicherung, Unterhaltung)	17.900 €	17.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	1.700 €	2.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.586,80	19.500	19.800	19.500	19.500	18.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	19.586,80	19.600	19.900	19.600	19.600	18.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-24.385,85	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.786,80	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.585,85	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.586,80	-19.600	-19.900	-19.600	-19.600	-18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.786,80	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700	-200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.786,80	1.700	2.000	1.700	1.700	200

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.350,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.428,30	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12,17	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.440,47	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.090,47	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-256,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-256,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.347,27	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 234105 DVS

Erläuterungen allgemein

Der Kreis Herzogtum Lauenburg unterhält eine Schweißwerkstatt, die er dem Deutschen Verband für Schweißtechnik und verwandte Verfahren e.V. zur Verfügung stellt. Das BBZ verwaltet die Mittel und organisiert Personal, Lehrgänge und Qualitätsmanagement.

Überschüsse können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt in Höhe der Personalkosten des Schweißlehrers und der anteiligen Gebäudekosten	80.600 €	84.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	16.100 €	15.900 €
<u>4 Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Schweißkurse	16.700 €	36.000 €
<u>5 Privat-rechliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Schweißkurse	16.700 €	13.800 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Honorar für den betreuenden Schweißfachingenieur und Bürokraft		7.600 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Maschinenmiete (1.800 €), Aufwendungen für Schweißkurse (18.800 €) Aufwendungen Arbeitsschutz (3.900 €), Aufwendungen für Ausbildung/Fortbildung (1.200 €)Aufwendungen für Unterhalt (6.200 €)	23.200 €	31.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	16.100 €	15.900 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personalkostenerstattung für die Stellung eines Schweißlehrers	61.500 €	65.800 €
Kostenerstattung an Kreis für Gebäudemanagement	19.000 €	19.000 €
Bürobedarf, Reisekosten	300 €	300 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	10.000 €	10.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	91.562,00	96.700	100.700	97.800	89.400	85.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.700	36.000	36.000	36.000	36.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.816,00	16.700	13.800	13.800	13.800	13.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.964,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	141.342,00	130.100	150.500	147.600	139.200	134.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-35.656,84	-23.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.962,00	-16.100	-15.900	-13.000	-4.600	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.723,16	-90.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
	18	= Aufwendungen	-141.342,00	-130.100	-150.500	-147.600	-139.200	-134.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.962,00	-16.100	-15.900	-13.000	-4.600	-300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.962,00	16.100	15.900	13.000	4.600	300

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.450,00	80.600	84.800	84.800	84.800	84.800
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700	36.000	36.000	36.000	36.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,00	16.700	13.800	13.800	13.800	13.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.928,00	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.458,00	114.000	134.600	134.600	134.600	134.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.140,65	-23.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-80.247,82	-80.800	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.388,47	-104.000	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.930,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-17.930,47	0	0	-90.000	0	0

Erläuterungen allgemein

Der Werkhof ist ein 2013 entwickeltes Schulprojekt im Bereich der Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AV-SH). Durch sinnstiftende konkrete Arbeitsaufträge werden verwertbare Produkte geschaffen und zugleich die berufliche Orientierung gefördert. Durch Persönlichkeitsbildung und fundierte Berufswahlentscheidungen werden neue Lebensperspektiven für die Schülerinnen und Schüler eröffnet.

Die Finanzierung erfolgte bis 2020 im Rahmen eines Kooperationsvertrages des BBZ Mölln mit der Kreishandwerkerschaft durch Landesmittel und Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Seit 2020 wird der Werkhof durch eine Kreiszuweisung finanziert. Überschüsse können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2023	2024
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	8.600 €	6.800 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Waren und Dienstleistungen	500 €	3.000 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Mieteinnahmen Ausbildungsverbund	4.800 €	4.800 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Minijob Hausmeister,	3.600 €	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch und Ausstattung (24.400 €), Reinigung (6.700 €], Abfallbeseitigung (3.000 €)		
Hallenmiete (16.600 €), Nebenkosten (13.800 €)	55.200 €	64.500 €
KFZ-Steuern, Versicherung, Unterhalt Bus	3.000 €	1.700 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 250 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	8.600 €	6.800 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Telefon	500 €	600 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	3.000 €	1.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.347,51	68.600	66.800	66.000	65.700	60.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.281,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.349,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10	= Erträge	129.978,79	73.900	74.600	73.800	73.500	68.200
50	11	Personalaufwendungen	-919,66	-3.600	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-76.096,35	-58.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.467,51	-8.600	-6.800	-6.000	-5.700	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.332,87	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	18	= Aufwendungen	-130.816,39	-73.900	-74.600	-73.800	-73.500	-68.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-837,60	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-837,60	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837,60	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.467,51	-8.600	-6.800	-6.000	-5.700	-400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.347,51	8.600	6.800	6.000	5.700	400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.120,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2024
Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,18	500	3.000	3.000	3.000	3.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.428,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.479,83	65.300	67.800	67.800	67.800	67.800
70	10	Personalauszahlungen	-919,66	-3.600	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.634,37	-58.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.516,91	-500	-600	-600	-600	-600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.070,94	-62.300	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.408,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	620,33	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	620,33	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-783,25	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-783,25	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162,92	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	45.245,97	0	0	0	0	0



Mittelfristige Investitionsplanung

Stand 03.05.2023

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Beschreibung
Festwerte	Ersatz FW EDV	78.600 €						aufgelöst zum Wirtschaftsjahr 2023
	Ersatz FW Tafeln							aufgelöst zum Wirtschaftsjahr 2022
	Ersatz FW Beamer							aufgelöst zum Wirtschaftsjahr 2022
	Summe	78.600 €						
Investitionen	Abteilung 01	3.800 €	26.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Drucker, Stuhl, Schrank, Cafeteria
	Abteilung 02							
	Abteilung 03							
	Abteilung 04	250.000 €	91.600 €	157.800 €	115.600 €	25.000 €	25.000 €	Wärmekamera, Wärmepumpen, Schrank, Elektrowerkzeuge, Standbohrmaschine, Ambossanlage
	Abteilung 05	50.000 €	10.000 €	37.800 €	70.400 €	20.000 €	20.000 €	Staubsauger, Schreibtisch, CNC Fräser, Scherenhubtisch, CNC-Fräser^, Handmaschinen
	Abteilung 06	235.000 €	180.000 €	165.800 €	186.900 €	250.000 €	150.000 €	Ersatz technologischer Systeme , Elektrolaboraustattung
	Abteilung 07	10.800 €	10.000 €	35.000 €	16.000 €	16.000 €	5.000 €	Schränke, Printer
	Abteilung 08	23.400 €	95.000 €	9.000 €	103.000 €	3.200 €	5.000 €	Schränke, Pflegebetten, Zahnmed. Labor
	Abteilung 09	20.100 €	69.600 €	23.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Sorbetier, Brötchenpresse
	Abteilung 10	1.000 €	6.400 €	7.300 €	6.100 €	6.700 €	3.000 €	Spind, Schreibische höhenverstellbar, Bürostühle
	Abteilung 12	700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	Schrank, Regal
	Abteilung 13	30.000 €	30.000 €					Mittel aus Digitalpakt für investive Anschaffungen
	FG Kunst	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Werkzeuge
	FG Mathe							
	FG Naturw	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Schrankwand, Schädelmodelle, Experimentierkasten
	FG Sport	75.000 €	25.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Basketballdecken- und übungsanlage, Sprossenwand, Handballtore, Schaukelanlage
	FG Musik	6.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Ersatz von Instrumenten
	Mediothek	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Dokumentenkameras, Regal, Bindemaschine
	FG Fremd-sprachen	800 €	800 €	800 €	800 €	8.000 €	8.000 €	Ausstattung Sprachlabor
	IT	40.000 €	231.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Lizenzen, PCs, Beamer, Active Panel
	Gebäude-management	39.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	40.000 €	Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen für Putzlappen, Mobilar Außenanlagen
	Stellv.SL		60.000 €	30.000 €				Einrichtung Schulbüro
	Stellv.SL	35.000 €						Einrichtung C-Trakt
	Stellv.SL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unvorhergesehene Ersatzleistungen
	Geeste	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umbau der Geeste zum Restaurantschiff , Außenanlage und Innenausbau, Neuausstattung
	Zwischen-summe	850.100 €	876.100 €	578.500 €	620.800 €	450.900 €	373.000 €	Finanzierung durch Kreiszuzuweisung
	DVS	10.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ersatz Maschinen im DVS-Projekt erwirtschaftet. 2025: Plattensäge
	Werkhof	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Investitionsmittel im Werkhof-Projekt generiert. Durchschubspüler, Kleingeräte
	Cafeteria	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Investitionsmittel im Cafeteria Projekt erwirtschaftet, Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler,
	Zwischen-summe	38.000 €	36.000 €	126.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	
Summe gesamt		888.100 €	912.100 €	704.500 €	656.800 €	486.900 €	409.000 €	Investitionen insgesamt

Stellenplan 2024

Stand:01.01.2023

Lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan / Produkt Fachbereich	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. Des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen (Vermerke: Kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln)
	Fachdienst		Stellen- anteil Soll	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Stellen- anteil Ist	Vergütung	sonstige Erläuterungen
1	2	3	4		5		6		7

Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur

Produktgruppe 233 Berufsschulen
 Untergruppe 2331 Berufsschulen (RBZ)
 Teilplan/Prod. 23310 Berufsschulen (RBZ)

Regionales Berufsbildungszentrum Mölln

01	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ku, vBew
02	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	6	1,00	8	
03	Werkmeister/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
04	Werkmeister/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
05	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
06-07	Raumpfleger/-innen	0,77	2	0,77	2	0,77	2	
09	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	10	1,000	10	1,00	11	ku vBew; tlw Re/L
10	Sozialarb./-pädagog.	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Re/B,L,sonst.
11	Sozialarb./-pädagog.	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,5 unbefristet, Re/B,L,sonst.
		8,27		8,27		8,27		

Eigenes Personal

12	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
13	tarifl. Beschäftigte/r	0,75	5	0,75	6	0,75	6	
14	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	IT-Manager	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
16	IT-Administrator	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	tarifl. Beschäftigte/r	0,82	5	0,82	6	0,82	6	
18	tarifl. Beschäftigte/r	0,62	5	0,62	6	1,00	6	
19	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	8	
20	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
21	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	tarifl. Beschäftigte/r				6	0,50	6	
23	tarifl. Beschäftigte/r				5	0,50	5	
		9,19		9,19		10,57		
24 Herr Biller	Hausmeister/in							Minijob
25	FSJler/in							233100 233100
		17,46		17,46		18,84		