



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## Haushaltserlass



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration  
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte  
Kreisangehörige Städte  
über 20.000 Einwohner

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: /  
Mein Zeichen: IV 309 – 50502/2018  
Meine Nachricht vom: /

Landrätin und Landräte  
als Kommunalaufsichtsbehörde  
m. d. B. um Weiterleitung an die  
ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen

Dirk Sievers  
Dirk.Sievers@im.landsh.de  
Telefon: 0431 988-3090  
Telefax: 0431 988 614-3090

per E-Mail

14. September 2018

## **Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltserlass 2019)**

### **1. Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik**

#### **1.1 Kommunale Finanzsituation**

In den vergangenen Jahren hat sich die kommunale Haushaltslage kontinuierlich verbessert. Die günstigen Rahmenbedingungen sollten dazu genutzt werden, die Haushalte auch im Interesse nachfolgender Generationen zukunftsfest zu gestalten. Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht ([www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung).

#### **1.2 Haushaltskonsolidierung**

Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnisplan/Verwaltungshaushalt zu vermeiden, ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der ausgegliederten Aufgabenbereiche, eng zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Der aktuell fortgeschriebene Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 23. August 2018 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen ([www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Unterstützung defizitärer Kommunen) mit den Hinweisen zur Beschränkung von Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen zurzeit überarbeitet wird. Es ist beabsichtigt, die Mindesthebesätze als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung ab 1. Januar 2019 für die Grundsteuer A auf 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf 425 Prozent und für die Gewerbesteuer auf 380 Prozent anzuheben.

Damit wird der Schwerpunkt der Anhebung auf die Grundsteuer B gelegt, deren neuer Mindesthebesatz trotzdem immer noch unter dem gewogenen Bundesdurchschnitt läge. Die im Ländervergleich schon relative hohe Grundsteuer A und die standortwettbewerblich relevante Gewerbesteuer würden nur moderat angehoben werden müssen.

### **1.3 Gemeindehaushaltsrecht**

#### **1.3.1 Allgemein**

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

Folgende gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften sind seit dem Haushaltserlass 2018 veröffentlicht worden:

- Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) vom 14. August 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 433)
- Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral vom 14. August 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 459)
- Landesverordnung über die Kassenführung der Gemeinden mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung und der Sonderkassen (Gemeindekassenverordnung-Kameral – GemKVO-Kameral) vom 13. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 576)
- Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) vom 25. September 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 936)
- Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) vom 18. Oktober 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1416)
- Runderlass über die Änderung kameraler Runderlasse vom 18. Oktober 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1416)
- Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) (AA GemHVO-Doppik) vom 6. November 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1442)
- Runderlass zu § 89 Absatz 2 Satz 2, § 95 j i. V. m. § 89 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung – Anlage von Rücklagemitteln bzw. liquiden Mitteln vom 14. September 2017

Im Übrigen ist aus redaktionellen Gründen noch eine Anpassung der AA-GemHVO-Doppik vorgesehen, welche voraussichtlich wenige Muster zum Jahresabschluss betreffen wird.

Erneut wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine Kreditaufnahme in der Regel maximal in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgen darf; dies muss zumindest in der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren grundsätzlich gewahrt bleiben (siehe hierzu Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017). Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kreditaufnahme nur für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt. Ergänzend ist bei ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Rücklagemitteln auch die Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu berücksichtigen (siehe auch § 76 Absatz 3 GO).

Ferner wird auch auf § 95 i der Gemeindeordnung (GO) sowie den Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 hingewiesen. Demnach dürfen Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen /Ausgaben aufgenommen werden. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass Kassenkredite keine Finanzierungsmittel sind. Dies bedeutet, dass eine Aufnahme erst zulässig ist, wenn eine Ausschöpfung anderer Mittel (siehe § 76 GO – Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) nicht möglich ist. Kassenkredite sind der Höhe und der Dauer nach so weit wie möglich zu begrenzen; dies gilt auch, wenn die Aufnahme im Rahmen kurzfristiger Erwägungen betriebswirtschaftlich erscheint

### **1.3.2 Doppik**

Das Nichtvorliegen von Jahresabschlüssen für Vorjahre kann dazu führen, dass eine Genehmigung für genehmigungspflichtige Festsetzungen in der Haushaltssatzung von einer Kommunalaufsichtsbehörde nicht erteilt werden kann. Als milderer Mittel kann zumindest für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2019 bei Kommunen, deren Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 nicht vorliegen, eine Zurückstellung durch die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde erwogen werden. In diesen Fällen sollte den betroffenen Kommunen die Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens in Aussicht gestellt werden, soweit diese den Jahresabschluss 2017 und 2018 bis spätestens 1. Mai 2019 vorlegen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, die Voraussetzungen nach § 95 f Absatz 5, § 95 g Absatz 6 sowie § 95 h Absatz 4 GO nicht erfüllt sind. § 95 p GO bleibt unberührt.

Erfreulich ist, dass der bei vielen Kommunen eingetretene Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse nunmehr weitestgehend auf ein vertretbares Maß reduziert bzw. vollständig abgebaut werden konnte. Um die beabsichtigte Verwaltungssteuerung hin zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen zu realisieren, bedarf es jedoch vielfach noch einer Diskussion sowie Definition der wesentlichen Ziele und der Kontrolle der Zielerreichung. Im Rahmen der Aufstellung der Haushalte für das Haushaltsjahr 2019 wird daher darum gebeten, die abgeleiteten wesentlichen Ziele in den Teilplänen zu beschreiben. Hierzu bietet es sich ggf. auch an Kennziffern zur Messung der Zielerreichung anzugeben. Auf § 4 Absatz 8 GemHVO-Doppik wird verwiesen.

### **1.3.3 Kameralistik**

Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der kameralen Buchführung führen, sind seit dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtet, Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen/auszuweisen (§§ 11, 36, 45 GemHVO-Kameral). Zur Bewertung

des Immobilien- und Infrastrukturvermögens wird auf die Regelungen der GemHVO-Doppik (§§ 41 und 43) sowie auf die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) verwiesen.

Soweit dennoch eine vollständige Vermögensbewertung für das Immobilien- sowie Infrastrukturvermögen und eine Veranschlagung der entsprechenden Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 noch nicht erfolgt sein sollte, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig gemäß § 43 GO zu widersprechen bzw. muss dieser regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 123 GO beanstandet werden.

## 2. Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2020 bis 2022 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2018.

<b>Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Einnahmen / Einzahlungen</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+ 6	+ 5	+ 5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	+ 2	+ 2	+ 2
Gewerbsteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	+ 8	+ 3	+ 3
<b>Ausgaben/Auszahlungen</b>				
bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/ bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
Personalausgaben/-auszahlungen	+ 2,3	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

## 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2018 weist für das Jahr 2018 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.335 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2019 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.422 Mio. Euro prognostiziert.

Die zu erwartenden Steuerrechtsänderungen, welche voraussichtlich bereits ab dem Jahr 2019 zum Tragen kommen, wurden bereits mit einem Abschlag in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt. Weitere Ausführungen hierzu können der Internetseite <http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/00900/umdruck-19-00935.pdf> entnommen werden.

#### **4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2018 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 197 Mio. Euro an. Für das Jahr 2019 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 193 Mio. Euro erwartet.

2018 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber 2017 erhöht. Das ist damit begründet, dass zur Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 weitere Mittel durch den Bund zur Verfügung gestellt wurden. Gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern stehen den Kommunen für das Jahr 2018 weitere 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

#### **5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage**

##### **5.1 Gewerbesteuer**

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2019 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

##### **5.2 Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich für das Jahr 2019 weiterhin 68,3 % betragen.

Die in der Gewerbesteuerumlage enthaltene nach der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgesehene Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage wird mit 4,3-Prozent-Punkten als Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beziffert.

In Anlage 1 ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes für die Jahre 2018 bis 2022 dargestellt.

#### **6. Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG**

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landes sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 16,4 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 23 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2019 voraussichtlich Mittel von rund 10,9 Mio. Euro zufließen.

## 7. Sonderausgleich nach § 25 FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2019 rund 119,7 Mio. Euro.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) tritt zum 1. Januar 2020 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes (Artikel 2 ) in Kraft. Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit würde ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen.

Das Land und die kommunalen Landesverbände werden hierzu Gespräche aufnehmen.

## 8. Kommunalen Finanzausgleich

### 8.1 Finanzausgleichsmasse 2019

Nach § 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2019 in Höhe von rd. 1.862,7 Mio. Euro zu rechnen. Angedacht ist zudem, das Abrechnungsergebnis des kommunalen Finanzausgleichs 2018 bereits zum Finanzausgleich 2019 zahlbar zu machen.

### 8.2 Berechnungsgrundlagen 2019

Die nachstehenden Berechnungsdaten wurden durch Prognoseberechnungen für den kommunalen Finanzausgleich ermittelt, zu denen folgende Hinweise gegeben werden:

- Die Daten stützen sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2018.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 und zu den für den 30. Juni 2018 ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen.
- Da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwendigen Statistiken zum Stand 31. März 2018 nicht vorliegen, wurde für die Prognoseberechnungen 2019 auf den Stichtag 30. September 2017 abgestellt.

<b>Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§§ 5 - 7, § 31 Abs. 2 FAG)</b>	
Nivellierungssatz Grundsteuer A und Grundsteuer B	332 %
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	267 %
Grundbetrag	1.255,00 €

<b>Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§ 9, § 31 Abs. 3, 4 FAG)</b>				
einheitlicher Grundbetrag				503,00 €
gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz				35,79 %
	Personen in Bedarfsgemeinschaften		Soziallastenmesszahl	
	absolut	je tausend Einw.	absolut	je Einw.
Flensburg	11.902	134	40.597.722	458
Kiel	36.217	147	123.536.187	501
Lübeck	28.625	132	97.639.875	451
Neumünster	10.621	133	36.228.231	455
Dithmarschen	12.620	94	43.046.820	321
Herzogtum Lauenburg	14.082	72	48.033.702	245
Nordfriesland	10.544	63	35.965.584	216
Ostholstein	12.853	64	43.841.583	218
Pinneberg	21.835	70	74.479.185	238
Plön	7.832	61	26.714.952	207
Rendsburg-Eckernförde	16.747	61	57.124.017	209
Schleswig-Flensburg	13.945	70	47.566.395	238
Segeberg	16.169	59	55.152.459	201
Steinburg	10.667	81	36.385.137	275
Stormarn	11.504	47	39.240.144	162
Schleswig-Holstein	236.163	82	805.551.993	278

<b>Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (§ 10 FAG)</b>	
Oberzentren insgesamt	138.189.168 €
andere Zentrale Orte insgesamt	107.261.592 €
je Mittelzentrum (MZ)	2.738.028 €
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	1.642.812 €
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	1.642.812 €
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	821.400 €
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	821.400 €
je ländlicher Zentralort (LZO)	410.700 €
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	410.700 €
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	205.344 €

### 8.3 Fortentwicklung der Konsolidierungshilfen

Die seit dem Jahr 2012 gewährten Konsolidierungshilfen haben erfolgreich zum Abbau aufgelaufener Defizite und zur Zurückgewinnung kommunalpolitischer Handlungsspielräume beigetragen. Lediglich bei drei der vier kreisfreien Städte reichte der

ursprünglich bis 2018 vorgesehene Zeitraum zum vollständigen Abbau der aufgelaufenen Defizite noch nicht aus.

Zum Haushaltsjahr 2019 ist, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Landtag, geplant

- a) aufgrund hoher aufgelaufener Defizite aus Vorjahren Konsolidierungshilfen ausschließlich für die kreisfreien Städten vorzusehen und
- b) für andere finanzschwache Kommunen Fehlbetragszuweisungen bereitzustellen.

Im Finanzausgleichsgesetz ist hierfür ein Betrag in Höhe von 90 Mio. Euro (45 Mio. Euro Konsolidierungshilfen, 45 Mio. Euro Fehlbetragszuweisungen) jährlich vorgesehen. Im Zeitraum 2019 bis 2023 stehen somit insgesamt 450 Mio. Euro zur Verfügung. Die Richtlinien zur Gewährung der Konsolidierungshilfen (§ 11 FAG) sowie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen (§ 12 und 13 FAG) befinden sich zurzeit im Anhörungsverfahren.

## 9. Vergaberecht

Ein neues Landesvergaberecht (Vergabegesetz Schleswig-Holstein – VGSH) ist in Vorbereitung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist weiterhin nicht bekannt.

Auch an der Reform der Vergabe von öffentlichen Aufträgen **unterhalb der EU-Schwellenwerte** wird noch gearbeitet. Mit der Einführung des neuen Rechts wird in absehbarer Zeit gerechnet, ein genauer Zeitpunkt steht bisher jedoch nicht fest. Weiterhin gilt hier für Vergaben von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach dem Haushaltsrecht regelmäßig noch die VOL/A, 1. Abschnitt.

Der Landesrechnungshof hat in seinem Prüfbericht zum „**IT-Einsatz in den Mittelstädten**“ erhebliche Mängel bei der Beachtung des Vergaberechts festgestellt. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Einhaltung des Vergaberechts der Wirtschaftlichkeit der Beschaffung und der Vorbeugung von Korruption dient. Wichtig ist daher, dass die mit der Beschaffung betrauten Mitarbeiter über aktuelle Vergaberechtskenntnisse verfügen müssen und regelmäßig zu schulen sind, um die komplexen Vergaberechtsregelungen richtig umsetzen und anwenden zu können. Im Interesse einer effektiven und rechtssicheren Beschaffung wird eine Kooperation von Beschaffungsstellen sowohl organisatorisch als auch auf technischer Ebene empfohlen.

Die von den Kommunen für ihren Bereich erlassenen eigenen Vergabeordnungen und Richtlinien sind zeitnah fortzuschreiben und an die allgemeine Rechtsentwicklung anzupassen.

## 10. Straßenbaubeiträge

Durch die Änderung des § 76 Absatz 2 der GO besteht seit dem 26. Januar 2018 keine Pflicht mehr zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Weitere Informationen sind zu finden unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht => Weitere rechtliche Regelungen

## 11. Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden

Nach 9.959 Asylerstantragstellern im Jahr 2016 wurden im Jahr 2017 noch 5.214 Personen aufgenommen. Dieser stark rückläufige Trend der letzten beiden Jahre scheint sich im Jahr 2018 in reduziertem Umfang fortzusetzen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2018 wurden insgesamt 3.154 Asylerstantragsteller in Schleswig-Holstein aufgenommen.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2017“ von einem Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen binnen Jahresfrist um rund 4,4 Prozent auf insgesamt 68,5 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland werden vom Ausgang der weiteren flüchtlingspolitischen Diskussionen auf EU- und Bundesebene in den kommenden Monaten abhängig sein. Die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei den Asylsuchenden ist daher derzeit nur schwer vorherzusagen.

In der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 wurde unter anderem vereinbart, die Regelungen zur Integrationspauschale des Jahres 2018 für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP) wurde auf 500 Euro festgelegt, der Integrationsfestbetrag verbleibt danach bei 17 Mio. Euro. Land und KLV haben ferner vereinbart, sich Ende 2018 auf Basis der dann vorliegenden Ist-Zahlen auf die für das Jahr 2019 zugrunde zu legende Anzahl von berücksichtigungsfähigen Personen zu verständigen. Auf dieser Basis soll dann der Gesamtbetrag für 2019 festgelegt werden. Nicht durch die IAP gebundene Finanzmittel sollen am Jahresende 2019 an die Kommunen ausgezahlt werden.

Der Integrationsfestbetrag 2017 und auch der erste Teilbetrag für das Jahr 2018 wurden vom Land auf der Grundlage des jeweils geltenden Verteilungsschlüssels für Asylbewerber an die Kreise und kreisfreien Städte ausgezahlt. Die Kreise wiederum haben 85 Prozent der erhaltenen Finanzmittel entsprechend dem im jeweiligen Kreis verwendeten Verteilungsmaßstab für Asylsuchende an ihre kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter weitergeleitet. Für den zweiten Teilbetrag 2018 strebt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände jedoch einen anderen Verteilungsschlüssel an. Hier gilt es die Ergebnisse der weiteren Gespräche zwischen dem Land und der Arbeitsgemeinschaft abzuwarten.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet das Land den Kommunen seit dem 1. Januar 2016 90 Prozent der Kosten für erbrachte Leistungen an Asylsuchende im Zeitraum zwischen ihrer erstmaligen Registrierung (Easy-Verfahren) und dem Ablauf des Monats der Erteilung eines (erstmaligen) Bescheides über den Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für Asylsuchende in den Kommunen nach der Erteilung dieses Bescheides sowie alle übrigen Personengruppen nach § 1 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz, für die der Bund keine Kosten übernimmt und die einen Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, tragen Land und Kommunen wie bisher die Kosten im Verhältnis 70 zu 30. Die jetzige Regelung gilt noch bis zum 31. Dezember 2018. Über das Thema „Erstattung“ befinden sich das Land und die kommunalen Landesverbände im Gespräch.

## **12. Erhebung von Gebühren durch die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)**

Beim Vollzug von Verwaltungsakten kann die zuständige Ordnungsbehörde (hier: Zulassungsstelle) die Hilfe der Landespolizei in Anspruch nehmen. Vorrangig ist durch die Ordnungsbehörde zu prüfen, ob ein Vollzug mit Hilfe der ihr selbst zustehenden Mittel möglich ist. Auf die Verwaltungsvorschrift über die Zusammenarbeit zwischen den Ordnungsbehörden und der Polizei bei der Gefahrenabwehr wird hingewiesen. Die Kosten, die der Polizei bei der Durchführung der Vollzugshilfe entstehen, werden gemäß § 11 Absatz 3 Polizeiorganisationsgesetz (POG) vom 12. No-

vember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 408), geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), von der sachlich und örtlich zuständigen Ordnungsbehörde getragen, sofern es keine persönlichen oder sächlichen Kosten der Polizei sind.

## **13. Schulen**

### **13.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen**

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang – G8 – (Richtlinie Ganztage und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Internet unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Ganztagschule – Mehr als Unterricht bereitgestellt.

### **13.2 Schulsozialarbeit**

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Mio. Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen. Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich 267.000 Euro durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tarifierhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit rund 18,0 Mio. Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind. Weitere Informationen sind zu finden unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulsozialarbeit.

### **13.3 Schulische Assistenz**

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulische Assistenzkräfte dargestellt.

### **13.4 Digitalpakt Schule**

Derzeit verhandeln Bund und Länder über eine Verwaltungsvereinbarung „Digitalpakt Schule“. Im Rahmen des Digitalpakts Schule wird der Bund den Ländern auf der Grundlage des noch zu ändernden Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Der Bund will damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen unterstützen.

Mit dem DigitalPakt Schule werden auch für die Länder und die Gemeinden finanzielle und personelle Aufwendungen entstehen, deren Höhe sich aber nach dem jetzigen Stand der zwischen dem Bund und den Ländern geführten Verhandlungen noch nicht quantifizieren lässt.

### **13.5 Umstellung auf Windows 10 im Landesnetz Bildung**

Die Firma Microsoft wird den Support für die bisherigen Produkte Windows 7 und Office 2010 voraussichtlich zum 1. Januar 2020 einstellen. Davon sind auch alle Landesnetzrechner in den Schulen mit dem Betriebssystem Windows 7 und dem Programmpaket Office 2010 betroffen. Diese müssen daher bis zum 1. Januar 2020 gegen Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 und dem Paket Office 2016 ausgetauscht bzw. auf Windows 10 / Office 2016 aktualisiert werden.

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) hat die Schulträger durch entsprechende Hinweisschreiben bereits über diese Veränderungsnotwendigkeit im Detail unterrichtet.

## **14. Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### **14.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)**

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2019 nach § 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 37,8 Prozent an den von den kommunalen SGB II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

### **14.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung – fluchtbedingte Mehrausgaben (KdU Flucht)**

Die Kommunen erhalten zusätzlich eine weitere Entlastung. Der Bund erstattet – befristet bis einschließlich 2019 – ab 2016 die fluchtbedingten Mehrausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU Flucht) über die neuen Regelungen des § 46 Absatz 9 bis 11 SGB II.

Nach derzeitigen Berechnungen wird 2018 die Bundesbeteiligung hierdurch auf voraussichtlich 9,6 %-Punkte erhöht sowie im kommenden Jahr final revidiert werden. Diese Erstattungsregelung ist bis Ende 2018 befristet. Derzeit wird weiter zwischen Bund und Ländern über eine Verlängerung dieser gesetzlichen Erstattungsregelung im § 46 SGB II verhandelt. Ergebnisse liegen derzeit nicht vor.

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG-SGB II/BKGG) vom 27. Mai 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), wird noch im Jahr 2018 hieran angepasst werden, damit im Verordnungswege auch hier, vergleichbar mit den Regelungen für die Zuweisungen bezüglich der BuT-Leistungen, die Verteilung der Bundesmittel auf die kommunalen SGB II-Träger belastungsgerecht erfolgen kann.

### **14.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKKG (BuT)**

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich nach § 46 Absatz 8 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gem. § 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministeriums mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2018 für Schleswig-Holstein 4,2 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2019. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gem. § 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2019 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach den Ziffern 14.1 bis 14.3 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2019 damit durchschnittlich vorläufig 42,0 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

## **15. Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen**

Mit dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 1. Teilhabestärkungsgesetzes vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 94), ist das bis dato geltende Finanzierungssystem für die Jahre 2018 und 2019 fortgeschrieben worden. Das Land stellt unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen von 2,5 % den örtlichen Trägern der Sozialhilfe Landesmittel zur Verfügung.

Jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe wird jährlich aus den Landesmitteln ein vorläufiges Budget gewährt, dessen Höhe sich nach seinem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016 bemisst. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren gibt jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe die Höhe seines vorläufigen Budgets und die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt.

Nachträgliche Ausgleichs-, Nachfinanzierungen, Mitteleinsatz für sozialräumliche Angebote, Finanzierung von Personal- und Sachkosten der örtlichen Träger der Sozialhilfe richten sich nach den §§ 9 und 10 AG-SGB XII.

Über die Höhe der Landesfinanzierung nach dem AG-SGB XII für die Sozialhilfe und die ab 2020 getrennt zu regelnde Finanzierung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände auf der Grundlage der Vereinbarung über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 in Gespräche treten und das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren für den Beschluss über den Haushalt 2020 eine Gesetzesvorlage einbringen.

Auf anstehende Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über das 2. Teilhabestärkungsgesetz wird hingewiesen.

## **16. Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes**

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind – ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes – im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2019 mit rund 57 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen 45,9 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegegeld) sowie 7,7 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 Prozent ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

## **17. Förderung der Frühen Hilfen**

### **17.1 Einführung der Bundesstiftung Frühe Hilfen**

Zum 1. Januar 2018 ist die Bundesinitiative Frühe Hilfen durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen abgelöst worden. Sie ist eine dauerhafte, nicht rechtsfähige Stiftung des Privatrechts, die den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts entspricht. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren unterhält weiterhin eine Landeskoordinierungsstelle.

Den Kreisen und kreisfreien Städten stehen 2019 bis zu 1,496 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

Förderfähig sind:

- Netzwerke Früher Hilfen
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Fachkräfte
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Freiwillige

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 560).

### **17.2 Landesförderung Frühe Hilfen**

Die Landesförderung der Frühen Hilfen für die Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen des Landesprogramms Schutzengel untergliedert sich in drei Teilbereiche:

- (A) Landesprogramm Schutzengel vor Ort – Niedrigschwellige Angebote der Frühen Hilfen, 450.000 Euro
- (B) Frühe Hilfen für geflüchtete Schwangere und Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren, 300.000 Euro
- (C) Vernetzte Angebote Früher Hilfen Gesundheitswesen und Jugendhilfe, 300.000 Euro

Es liegen Konzepte und Förderrichtlinien (Amtsbl Schl.-H. 2016 S. 8 und Amtsbl. Schl.-H. 2017 S. 1126) vor.

## **18. Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege**

Seit dem 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, in Krippe und Tagespflege. Um ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten, werden seit 2008 die Kommunen bei dem Ausbau der KindertagesbetreuungsKapazitäten durch Bund und Land unterstützt. Der Ausbau entwickelt sich dynamisch und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

### **18.1 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung**

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen stehen auch in den kommenden Jahren weitere Mittel bereit, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen zu können.

Der Bund stellt für den Ausbau zusätzlicher KinderbetreuungsKapazitäten im Bundesprogramm „KinderbetreuungsKapazitäten 2017-2020“ 37,37 Mio. Euro bereit. Das Land wird darüber hinaus im Jahr 2019 zusätzlich 10 Mio. Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher KinderbetreuungsKapazitäten zur Verfügung stellen.

Für die Bewilligung der Mittel gelten die Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die zwischen den Kreisen bzw. kreisfreien Städten und dem Land geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge über die Umsetzung des Landes- und Bundesinvestitionsprogramms und dessen Zuwendungsbestimmungen.

### **18.2 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze**

Für die Förderung der Betriebskosten für Krippenplätze werden den Kommunen 2019 25,87 Mio. Euro vom Bund und weitere 25,87 Mio. Euro vom Land zugewiesen. Der Bund stellt weitere 2,5 Mio. Euro nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren bereit. Entsprechend der Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum Krippenausbau stellt das Land darüber hinaus zusätzliche 95 Mio. Euro bereit. Die Gesamtsumme beträgt im Jahr 2019 somit rund 149 Mio. Euro.

### **18.3 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze**

Seit dem Jahr 2011 stellt das Land jährlich 70 Mio. Euro zur Förderung der Betriebskosten in Kindertagesstätten bereit. Diese Summe wurde im Jahr 2017 aufgestockt auf 80 Mio. Euro. Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 erhöht das Land diese Förderung im Jahr 2018 auf 95 Mio. Euro und in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils 100 Mio. Euro. Hinzu kommen im Jahr 2019 28 Mio. Euro zur freiwilligen Verbesserung des Betreuungsschlüssels und 7,3 Mio. Euro als Ausgleich für die Betreuung von Flüchtlingskindern sowie 0,3 Mio. Euro als Zuschüsse zum Hortmittagessen bedürftiger Kinder gemäß § 28 FAG. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen sind nach § 26 FAG die Zahl der im vergangenen Jahr betreuten Kinder, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien.

Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, die Kitagesetzgebung in einem breiten Beteiligungsprozess von Land, Kommunen, Trägern und Eltern neu zu ord-

nen. Hauptziele sind die Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen, die Entlastung von Familien und Kommunen und die Schaffung eines bürokratiearmen und transparenten Finanzierungssystems.

#### **18.4 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen**

Seit dem Jahr 2011 wird die Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für die Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen ebenfalls im Rahmen des Finanzausgleichs abgewickelt. Nach § 27 FAG standen von 2011 bis 2015 jährlich 4 Mio. Euro bereit. Seit 2016 wurde dieser Betrag um zusätzliche 2 Mio. Euro auf insgesamt 6 Mio. Euro aufgestockt. Hinzu kommen seit 2017 Mittel zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Die Mittelverteilung hängt ab von der Zahl der betreuten Kinder und dem Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien im vergangenen Jahr.

#### **18.5 Weitere Fördermaßnahmen**

Aufgrund des Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung werden für Schleswig-Holstein in dem Bereich Kindertagesbetreuungseinrichtungen / Kindertagespflege Einnahmen vom Bund in Höhe von rund 17 Mio. Euro in 2019 erwartet. Das Land stockt diese Summe noch einmal um rund 8,2 Mio. auf dann insgesamt rund 25,2 Mio. Euro auf. Diese Mittel werden zweckgebunden für Qualitätssteigerungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt.

### **19. Krankenhausfinanzierung**

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert am 16. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 206, 220), wird für das Haushaltsjahr 2019 nach derzeitigem Stand 21,68 Euro betragen.

In diesem Betrag sind 6,92 Euro für die Krankenhausbaumaßnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 419), zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2), enthalten. Der Aufstockungsbetrag des Landes in Höhe von 5 Mio. Euro (Ziffer 5 Kommunalpaket III), mit dem die Kommunen ihren Anteil an den Investitionen bei den Krankenhäusern erbringen, ist bei der Ermittlung berücksichtigt worden.

#### **Veröffentlichungshinweis**

Der Erlass wird in Kürze im Internet ([www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) =>Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen => Haushaltserlass/Finanzplanung) eingestellt.

**Anlage 1**

**Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2018 bis 2022**

Rechtsgrundlage § 6 Gemeindefinanzreformgesetz	Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
	- in v.H. -				
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 und 5)					
• normal	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
• Erhöhung für Solidarpakt	29,0	29,0			
• Erhöhung für FDE	4,3 53,8	4,3 53,8			
Gewerbesteuerumlagesatz	68,3	68,3	35,0	35,0	35,0



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsregeln



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---

**Haushaltssatzung  
des Kreises Ostholstein  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Stand: 02.10.2018 - 1. HH-Entwurf**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom . Dezember 2018 für das Jahr 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit                                      |                     |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 316.793.000 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 305.043.600 €       |
|    | einem <b>Jahresüberschuss</b> von                        | <b>11.749.400 €</b> |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                               |                     |
| 2. | im Finanzplan mit  |                     |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                  |                     |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 312.585.800 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus                  |                     |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 293.212.900 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                     |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.126.300 €         |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                     |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.067.900 €        |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 €          |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>auf                              | 0 €          |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 15.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                        | XXXX         |

### § 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf **XX v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### § 4

Im Teilfinanzplan sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 Euro beträgt.

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 Euro.

### § 6

Die zur Durchführung des Haushaltes erforderlichen Bestimmungen sind in den als Anlage beigefügten "Haushaltsregeln" beschrieben.

### § 7

Im Rahmen der Kreditfinanzierung wird der Landrat ermächtigt, ergänzende derivative Finanzgeschäfte zur Optimierung der Zinsausgaben aus den Kreditmarktschulden und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken unter Beachtung der vom Innenminister erlassenen Hinweise ( Erlass IM vom 03.12.2012) abzuschließen.  
Grundlage für derivative Finanzgeschäfte können von der Kommunalaufsicht genehmigte Kredite und Anschlusskredite für die im Finanzplanungszeitraum fälligen Darlehen sein.  
Der Vertragsbestand an derivaten Finanzgeschäften darf insgesamt 50% des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen. Das Derivatgeschäft muss in sachlichem Zusammenhang mit einem konkreten Kreditgeschäft stehen. Über die abgeschlossenen Derivatgeschäfte ist unverzüglich, mindestens einmal jährlich zu berichten.

Eutin, den . Dezember 2018

Landrat



# KREIS OSTHOLSTEIN

**Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des  
Budgethaushaltsplanes 2019 des Kreises Ostholstein**  
**(Haushaltsregeln)**

***Stand: 1. HH-Entwurf***

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen Leitlinien für eine flexiblere, effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Fachbereichen Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Kreistag festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes auf der Basis der beschlossenen Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets gelten insbesondere die Vorschriften des VI. Teils der Gemeindeordnung i. V. m. § 57 Kreisordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die zur Finanzwirtschaft erlassenen Dienstanweisungen.

## Ziele und Finanztechniken

**Ziel der Budgetierung** ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen,
- breitere Einflussnahme zur Haushaltskonsolidierung.

**Finanztechniken der Budgetierung** sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten <sup>1</sup>
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit<sup>2</sup>,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel<sup>3</sup>.

## Budgetvolumen

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

## Budgetebenen

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Ostholstein ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

Hiernach teilt sich der Haushalt zur Zeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat – Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01)
- Fachbereichsbudget 5b - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 und 5.11)
- Fachbereichsbudget 5c - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden. Über Änderungen in der Budgetzuordnung von Teilplänen entscheidet der Landrat.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe

<sup>1</sup> Im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVO Doppik.

<sup>2</sup> Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

<sup>3</sup> Aufwandsgerechte Zuordnung

entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Finanzierung der Budgets.

## **Verantwortlichkeiten**

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern / Fachbereichsleiterinnen (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung. Im Übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

## **Inhalt der Budgets**

Zum Budget gehören *grundsätzlich* alle Produktkonten, die von dem Fachbereich bewirtschaftet werden und den Produkten zugeordnet wurden. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

Zur Sicherung bestimmter Mindeststandards und politischer Schwerpunkte können bei einzelnen Teilplänen innerhalb der Budgets feste Dotierungen vorgenommen werden (Vorabdotierung) mit der Folge, dass diese im Rahmen der Budgetbewirtschaftung nicht zugunsten anderer Teilpläne verringert werden können, es sei denn, die politischen Gremien nehmen eine Veränderung der Zielvorgabe vor.

In der Investitionsplanung enthaltene Einzelmaßnahmen gelten als Vorabdotierungen für die Budgetplanung.

Zur überschaubaren Steuerung werden Aufwände und Erträge der Teilpläne der Stabsstellen, Einrichtungen und Fachdienste entsprechend der Systematik der Finanzpositionen (i. d. R. Kontengruppe), z. B. Transferaufwand Kto. 53x, zu eigenen „internen“ Deckungskreisen zusammengefasst. Im Falle einer Überschreitung ist der Ausgleich innerhalb der Budgetzugehörigkeit

sicherzustellen.

## Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von *erheblicher* finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO Doppik (u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie *im jeweiligen Haushaltsjahr* ein voraussichtliches Volumen von 50.000 Euro und mehr erreichen kann.

Für die **Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen**, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt.: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt.: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr **ein** Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

Verbleibt ein Anlagegut / Sammelposten auch nach der vollständigen Abschreibung beim Kreis Ostholstein wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

## Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

### **Hinweis:**

*In der Diskussion steht weiterhin das Haushaltsaufstellungsverfahren unter Berücksichtigung von durch die Politik vorzugebenden Eckwerten. Der hierbei angestoßene Meinungsaustausch wird in Vorbereitung der Aufstellung der Haushalte in den kommenden Jahren fortzusetzen sein.*

### **Budgetentwurf**

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch den Fachdienst Finanzen ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

### **Eckwertebeschluss**

*Der Kreistag beschließt nach den Sommerferien auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:*

- *die Höhe des Kreisumlagehebesatzes*
- *den Personalaufwand*
- *freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftungen)*
- *Konsolidierungsbeiträge*
- *politische Zielsetzungen ( z. B. im Schul und Straßenbau).*

*Grundlage für den Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen*

*Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministers. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.*

### **Budgetaufteilung**

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Fachdienst Finanzen mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

### **Haushaltsentwurf**

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen werden vom Fachdienst Finanzen zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Budgetplanungen der Fachbereiche sind von diesen zu fertigen und vom Fachdienst Finanzen dem Haushaltsentwurf beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.

Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

### **Haushaltsbeschluss**

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

## **Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

### Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus einer Übersicht die dem Haushalt beizulegen ist.

In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.

Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Wegen der Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachdienstes Finanzen erfolgen.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets deckungsfähig.

## **Einsparungen und Mittelumschichtung**

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.

Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

## **Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen**

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,- EUR übersteigen und die Mittel *zwingend* für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.

Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

## **Verschiebung zwischen Budgets**

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Verschiebungen zwischen Budgets sind als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.

## **Umschichtungen**

Eine Umschichtung ist die Veränderung (auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehend) bestehender Prioritäten oder die Verschiebung beschlossener Maßnahmen und Programme, bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Über Umschichtungen entscheiden die für den jeweiligen Stabs-/Fachbereich zuständigen Kreisgremien.

## **Interne Leistungsverrechnung**

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs wird angestrebt, in Abhängigkeit von der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abzubilden. Dies kann zunächst mittels Pauschalen geschehen.

## **Planabweichungen**

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwänden und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.

## ***Budgetüberschreitung***

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

## **Budgetabschlüsse**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Abschluss nach der Ordnung des Budgethaushaltes entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

### **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen**

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Auf die vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für das externe Berichtswesen wird hingewiesen.

### **Rahmenbedingungen**

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Ergebnisplan  
und  
Finanzplan

1. Haushaltsentwurf

Stand: 02.10.2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.489.613,45	171.325.200	<b>179.035.200</b>	184.395.400	188.204.400	192.442.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.911.252,18	6.213.800	<b>5.352.000</b>	5.352.000	5.352.000	5.352.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.884.801,80	25.273.000	<b>29.460.300</b>	27.745.100	27.867.700	27.920.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942.452,09	746.100	<b>856.500</b>	854.900	856.900	854.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.698.260,73	90.584.800	<b>90.948.600</b>	90.688.000	91.864.000	93.073.900
45, 49	7	+ sonstige Erträge	8.222.309,06	4.777.700	<b>3.265.200</b>	3.454.500	3.416.200	2.309.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25.223,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>291.262.775,20</b>	<b>299.008.100</b>	<b>309.003.300</b>	<b>312.575.400</b>	<b>317.646.700</b>	<b>322.037.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.260.554,57	34.042.800	<b>36.470.300</b>	37.964.200	37.946.200	37.965.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	747.699,34	1.721.100	<b>2.010.300</b>	790.000	760.000	1.455.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533.885,70	14.170.800	<b>17.950.600</b>	16.954.300	15.061.400	14.018.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.749.351,59	7.987.800	<b>8.201.400</b>	8.383.400	8.231.600	8.091.500
53	15	+ Transferaufwendungen	149.200.788,74	156.354.900	<b>164.504.300</b>	166.207.300	167.859.500	169.623.800
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	67.947.159,73	71.331.100	<b>73.291.700</b>	69.602.900	70.577.700	71.744.000
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.439.439,67</b>	<b>285.608.500</b>	<b>302.428.600</b>	<b>299.902.100</b>	<b>300.436.400</b>	<b>302.898.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>20.823.335,53</b>	<b>13.399.600</b>	<b>6.574.700</b>	<b>12.673.300</b>	<b>17.210.300</b>	<b>19.139.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	3.824.058,97	4.064.700	<b>7.789.700</b>	3.749.700	3.749.700	3.749.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.161.135,44	2.708.400	<b>2.615.000</b>	2.568.000	2.513.200	2.424.200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>662.923,53</b>	<b>1.356.300</b>	<b>5.174.700</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.325.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.486.259,06</b>	<b>14.755.900</b>	<b>11.749.400</b>	<b>13.855.000</b>	<b>18.446.800</b>	<b>20.464.600</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.196,20	1.525.400	<b>1.897.300</b>	1.898.300	1.895.700	1.895.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.196,20	1.525.400	<b>1.897.300</b>	1.898.300	1.895.700	1.895.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.518.414,57	7.987.800	<b>8.136.400</b>	8.323.400	8.181.600	8.051.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.941.847,01	2.981.000	<b>3.084.400</b>	3.206.000	3.194.100	3.160.900
	Nettoabschreibungsaufwand	4.576.567,56	5.006.800	<b>5.052.000</b>	5.117.400	4.987.500	4.890.600

## Übersicht zum **Ergebnisplan** (Erträge und Aufwendungen)

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen					
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren					
441 442 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
45	7.	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), .... , 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)					
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)					
472	9.	+ / - Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen					
	10.	<b>= Erträge</b>	<b>1. Teilsumme der Erträge</b>					
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, ... 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung					
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen					
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen					
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenhilfe, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen					
54	16.	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, ...					
	17.	<b>= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1. Teilsumme der Aufwendungen</b>					
	18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)</b>					
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)</b>					
	22.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)</b>					

**Haushaltsentwurf**  
**Stand: 02.10.2018**
**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118.674,64	168.329.500	<b>175.925.700</b>	181.164.300	184.985.200	189.256.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.211.801,03	6.213.800	<b>5.352.000</b>	5.352.000	5.352.000	5.352.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.231.710,56	25.273.000	<b>29.460.300</b>	27.745.100	27.867.700	27.920.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	922.255,00	746.100	<b>856.500</b>	854.900	856.900	854.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.581.028,32	90.584.800	<b>90.948.600</b>	90.688.000	91.864.000	93.073.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.116.935,43	2.125.100	<b>2.167.500</b>	2.192.500	2.192.500	2.192.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.261.381,66	4.064.700	<b>7.789.700</b>	3.749.700	3.749.700	3.749.600	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>293.532.654,89</b>	<b>297.424.500</b>	<b>312.585.800</b>	<b>311.832.000</b>	<b>316.953.500</b>	<b>322.485.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.079.419,49	33.706.400	<b>36.223.600</b>	36.249.700	36.280.300	36.314.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	747.699,34	785.200	<b>790.000</b>	790.000	760.000	740.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.321,29	14.170.800	<b>17.950.600</b>	16.954.300	15.061.400	14.018.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.061.125,49	2.708.400	<b>2.615.000</b>	2.568.000	2.513.200	2.424.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	147.810.038,30	156.360.300	<b>164.504.300</b>	166.207.300	167.859.500	169.623.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.462.278,22	71.110.700	<b>71.129.400</b>	69.601.900	70.576.700	71.743.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.615.882,13</b>	<b>278.841.800</b>	<b>293.212.900</b>	<b>292.371.200</b>	<b>293.051.100</b>	<b>294.863.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>37.916.772,76</b>	<b>18.582.700</b>	<b>19.372.900</b>	<b>19.460.800</b>	<b>23.902.400</b>	<b>27.621.700</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.733.517,95	4.298.400	<b>2.738.400</b>	1.655.000	1.460.200	940.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	<b>341.000</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	129.077,69	19.700	<b>14.900</b>	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>4.621.100</b>	<b>3.126.300</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.506.900</b>	<b>986.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113.163,94	3.345.600	<b>1.649.000</b>	1.424.000	1.424.000	924.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	<b>350.000</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558.946,10	5.146.900	<b>5.492.400</b>	1.943.000	2.364.400	2.015.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.511,54	3.045.000	<b>4.764.200</b>	5.103.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.953.261,84	11.687.500	12.255.600	8.470.000	9.288.400	2.939.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.985.367,71	-7.066.400	-9.129.300	-6.768.300	-7.781.500	-1.953.300	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300.666.991,24						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	302.091.432,22						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.424.440,98						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	34.506.964,07	11.516.300	10.243.600	12.692.500	16.120.900	25.668.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.727.650,77	1.768.000	1.812.300	4.259.000	2.940.500	1.883.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.727.650,77	-1.768.000	-1.812.300	-4.259.000	-2.940.500	-1.883.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	24.779.313,30	9.748.300	8.431.300	8.433.500	13.180.400	23.784.500	

Nachrichtlich – Auszug - 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 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700	4.353.700	4.353.700	4.353.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.793.804,40	1.768.000	1.812.300	1.859.000	1.789.500	1.757.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

## Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstausschüttungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen							
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen							
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, ...							
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen							
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges							
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen							
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. und 16.)</b>								
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken							
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€							
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen							
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau							
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
	<b>26.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.							
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€							
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien							
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme							
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte							
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen								
	<b>34.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)</b>								
	<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)</b>								
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)</b>								
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
695	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	<b>42</b>	<b>Tilgung von Kassenkrediten</b>								
	<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>44.</b>	<b>= Liquide Mittel (42. + 43.)</b>								



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---



KREIS  
OSTHOLSTEIN

**Haushalt  
2019**

**Übersicht der nach  
§ 20 GemHVO Doppik  
gebildeten Budgets**

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
<b>Budget Landrat - Stabsstellen und Service</b>				
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002
00110	0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011
		31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011
00120	Stabsstelle 0.12 PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012
00130	Stabsstelle 0.13 P - Pressestelle	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013
00140	Stabsstelle 0.14 - Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
		11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014
00410	Stabsstelle 0.41 - hier: Kulturstiftungen	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
		27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041
03110	Stabsstelle 3.1 Justizariat (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justizariat	3010
01100	0.10.00 Fachdienst 0.10 - Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
		11141001	Personalmanagement	1100
		11141002	Personalabrechnung	1100
		11141003	Organisationsmanagement	1100
		11141004	IT-Management	1100
		11141005	Gesundheitsmanagement	1100
		11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
		11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
01201	0.20.01 Finanzverwaltung	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011	1200
		11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200
		11142002	Finanzbuchhaltung	1200
		11142003	Vollstreckungswesen	1200
		52200000	Wohnbauförderung	1200
01202	0.20.02 BgA	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20	1200
<b>Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit</b>				
03150	3.15.00 Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht	11122000	Kommunalaufsicht	3015
		12100100	Statistik und Wahlen	3015
03211	3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011	3021
		12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2011	3021
		12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
		12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
		12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	3021
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021
03212	3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
03213	3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3021
		12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
		12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
		12801000	Katastrophenschutz	3021

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
03221	3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	12220100	Verkehrsüberwachung	3022
03222	3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassungen)	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011	3022
		12220101	Führerscheinstelle	3022
		12220102	Zulassungsstelle	3022
		12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022
03230	3.23 Rettungsdienst	12701000	Rettungsdienst	3023
		12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3023
		12703000	Rettungshubschrauber	3023
03541	3.54.01 Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r)	3054
		33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011	3054
		41400005	Suchtberatung	3054
		41100000	Krankenhäuser	3054
		41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvH	3054
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl.	3054
		41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
		41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054
		41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
		41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054
03542	3.54.02 Gesundheitsaufsicht	41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011	3054
		12240000	Heimaufsicht	3054
03543	3.54.03 Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011	3054
		41410201	Infektionsschutz	3054
		41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054
03571	3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel	12230100	Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011	3057
		12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
		12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
03572	3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	41420000	Fleischschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3057
<b>Fachbereich 5</b>				
<b>Fachbereichsbudget 5a - Soziales</b>				
05011	5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	31000001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten	5001
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5001
		31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle	5001
		31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle	5001
		31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
		31111000	Laufende Leistungen	5001
		31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
		31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
		31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
		31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
		31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
		31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
		31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger	5001
		31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
		31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Altenheimfälle	5001

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
05011	5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	31113021	Einmalige Lesitungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Pflegefälle	5001
		31113025	Einmalige Lesitungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
		31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
		31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5001
		31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
		31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger	5001
		31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
		31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001
		31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger	5001
		31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
		31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger	5001
		31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
		31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 örtl. Träger	5001
		31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 überörtlicher Träger	5001
		31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 örtl. Träger	5001
		31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 überörtlicher Träger	5001
		31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 örtl. Träger	5001
		31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 überörtlicher Träger	5001
		31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60	5001
		31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001
		31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
		31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
		31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
		31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
		31140000	Hilfen zur Gesundheit wie:	5001
		31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
		31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
		31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
		31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
		31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
		31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
		31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
		31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl.Träger	5001
		31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
		31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
		31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
		31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
		31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
		31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31160011	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
05011	5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	31160021	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtl. Träger	5001
		31160025	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
		31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
		31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
		31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
		31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes f.Grundsicherung Pflegefälle überörtlicher Träger	5001
		31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
		31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
		31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Pflegefall u60	5001
		31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
		31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
		31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
		31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreissenorenbeirat	5001
		31510100	Kreissenorenbeirat	5001
		31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
		31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
		31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
		31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
		31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
		31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001		
35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001		
35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001		
35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG- überörtlicher Träger	5001		
35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001		
05013	5.01.03 Ausbildungsförderung für Schüler /-innen, Unterhaltssicherung für Wehrdienstübende, Kriegssopferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BaföG)	5001
		24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5001
		31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
		32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegssopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen Kriegssopferfürsorge örtl. Träger	5001
		32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegssopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
		32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge überörtlicher Träger	5001
		32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
		32140000	Leistungen nach dem OpferentschädigungsG Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		32160000	Leistungen nach dem InfektionsschutzG Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
<b>05014</b>	<b>5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten</b>	31312000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylbLG	5001
		31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001
		31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
		31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
		31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
		31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
		31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne	5001
		31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001
		35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001
<b>05015</b>	<b>5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII</b>	31000002	Soziale Hilfen VV-Konten	5001
		31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
		31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
		31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
		31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
		31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
		31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
		31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
		31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
		31124000	anderen Leistungen, dazu gehören:	5001
		31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
		31124160	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
		31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
		31124260	angemessene Beihilfen	5001
		31124262	angemessene Beihilfen	5001
		31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
		31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)	5001
		31124562	Hilfsmittel	5001
		31124662	Entlastungsbetrag	5001
		31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
		31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
		31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
		31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
		31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
		31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
		31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
		31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
		31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
		31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
		31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
		31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten SGB XII	5001
		31160162	Grundsicherung a.E.	5001
		31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
		31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
		31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001
		35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
<b>05016</b>	<b>5.01.06 Soziale Leistungen SGB II</b>	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
		31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
		31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
<b>05017</b>	<b>5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
		31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
		31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
		31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
		31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
		31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
		31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
		31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
		31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
		34504092	Leistungen nach § 6b BKG Bundeskindergeldgesetz	5001
		35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKG	5001
		35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
		35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
		35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001
<b>Fachbereichsbudget 5b - Individualleistungen (FD 5.05 + 5.11)</b>				
<b>05051</b>	<b>5.05.01 Hilfen bei Behinderung</b>	31110031	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31110035	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31111031	Laufende Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31111035	Laufende Leistungen überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31112031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31112035	Einmalige Leistungen an ....? überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31113031	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
		31113035	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5005

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
05051	5.05.01 Hilfen bei Behinderung	31130000	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	5005
		31130031	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen örtl. Träger	5005
		31130035	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen überörtlicher Träger	5005
		31131031	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe örtl. Träger	5005
		31131035	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe Überörtlicher Träger	5005
		31132131	Hilfe zur angemessene Schulbildung örtl. Träger a.E.	5005
		31132135	Hilfe zur angemessene Schulbildung überörtlicher Träger	5005
		31132231	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.E. örtl. Träger	5005
		31132235	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf überörtlicher Träger	5005
		31132331	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit a.E. örtl. Träger	5005
		31132335	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit überörtlicher Träger	5005
		31133031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
		31133035	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E. überörtlicher Träger	5005
		31134131	Leistungen ...? für behinderte Menschen örtl. Träger	5005
		31134135	Leistungen in ...? für behinderte Menschen überörtlicher Träger	5005
		31134231	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten örtl. Träger	5005
		31134235	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten überörtlicher Träger	5005
		31135031	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
		31135035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben überörtlicher Träger	5005
		31136131	Hilfsmittel örtl. Träger	5005
		31136135	Hilfsmittel überörtlicher Träger	5005
		31136231	Heilpädagogische Leistungen für Kinder örtl. Träger	5005
		31136235	Heilpädagogische Leistungen für Kinder überörtlicher Träger	5005
		31136331	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten örtl. Träger	5005
		31136335	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten überörtlicher Träger	5005
		31136431	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt örtl. Träger	5005
		31136435	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt überörtlicher Träger	5005
		31136531	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung	5005
		31136631	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
		31136635	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
		31136731	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben örtl. Träger	5005
		31136735	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben überörtlicher Träger	5005
		31137031	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
		31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersatzen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
05051	5.05.01 Hilfen bei Behinderung	31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger	5005
		31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
		31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
		31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31160035	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31170035	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
		31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
		31170135	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
		31170231	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
		31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
		31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern Eingliederungshilfe	5005
		31170535	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Eingliederungshilfe unter 60 Jahre	5005
		31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Eingliederungshilfe	5005
		31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
		31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfe (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005
		31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005
		33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005
		35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005
		35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz FD 5.01	5005

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
05052	5.05.02 Individualleistungen	36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5005
		36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5005
		36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005
		36330000	Hilfe zur Erziehung	5005
		36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005
		36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005
		36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005
		36337000	Vollzeitpflege	5005
		36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005
		36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005
		36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005
		36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005
		36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005
		36380000	Hilfeplanung ASD	5005
		36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005
		05111	5.11.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u.a.	36200000
36220000	Kinder- und Jugenderholung			5011
36230000	Internationale Jugendarbeit			5011
36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit			5011
36250000	Sonstige Jugendarbeit			5011
36311000	Jugendsozialarbeit			5011
36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			5011
05112	5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	36700000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5011
		36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5011
		36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
		36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
		36780000	Sonstige Einrichtungen	5011
<b>Fachbereichsbudget 5c - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport</b>				
05101	5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	36392000	Jugendhilfe, Soziale Dienste	5010
		36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5010
		36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5010
		36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5010
		36332000	Institutionelle Beratung	5010
		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5010
		36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5010
		36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5010
05102	5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Unterhaltsvorschuss,	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010
		34100001	Kindesmutter (KdM) - PK 141 Unterhaltsvorschussleistungen	5010
		34100002	Kindesvater (KdV) - PK 142 Unterhaltsvorschussleistungen	5010
		34100003	Mündelgeld - PK 26 Unterhaltsvorschussleistungen	5010

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
		36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
		36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
		34300000	Betreuungsleistungen	5010
<b>05401</b>	<b>5.10.03 Schulen</b> (bis 2017 5.10.05)	20000000	Schule- und Kultur	5040
		21700000	Gymnasien, Kollegs	5040
		21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5040
		21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5040
		21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5040
		21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5040
		21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5040
		21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5040
		21770000	Inselgymnasium	5040
		21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5040
		22100000	Sonderschulen	5040
		23000000	Schulträgeraufgaben	5040
		23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5040
		23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5040
		23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5040
		23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5040
		23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5040
		23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5040
		23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5040
		23310000	Kreisberufsschule Eutin	5040
		2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5040
		23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5040
		2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5040
		23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5040
		23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5040
		23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5040
		23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5040
		23430000	LBS Betonbauer Ahrensböck	5040
		23440000	LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand	5040
		24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5040
<b>05402</b>	<b>5.10.04 Bildung und Service für Schulen</b> (bis 2017 5.10.06)	11123000	Innere Schulangelegenheiten; Schulaufsicht	5040
		24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5040
		24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5040
<b>05403</b>	<b>5.10.05 Sportförderung</b> (bis 2017 5.10.07)	42100000	Förderung des Sports	5040
<b>Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt</b>				
<b>06200</b>	<b>6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz</b>	53700000	Abfallwirtschaft	6020
		53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
		55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
		55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
		55420000	Naturschutz und Landschaftspflege Boden und Gewässerschutz FD 6.20, siehe Produkt 561	6020
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl. 2011	6020
		56100001	Bodenschutz	6020
		56100002	Abfallordnung	6020

alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst
06210	6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6021
		55410001	Flächenausgleichsmanager	6021
06610	6.61.01 Fachdienst 6.61	51140000	Klimaschutzmanager	6061
06611	6.61.01 Regionale Planung	51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
		51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
		51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
		51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
		57100000	Wirtschaftsförderung	6061
		57500000	Tourismus	6061
06613	6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	24100000	Schülerbeförderung	6061
		54700000	ÖPNV	6061
06631	6.63.01 Bauordnung	12601000	Hauptamtliche Brandverhütungsschau	6063
		52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63	6063
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung	6063
		52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz	6063
06632	6.63.02 Denkmalschutz	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063
06633	6.63.03 Mitwirkung im Verfahren Träger öffentlicher Belange (TöB)	51110000	Orts- und Regionalplanung	6063
		51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6063
06651	6.65.01 Gebäudemanagement	11143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065
		11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
		11143002	Gebäudemanagement	6065
		11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065
		11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065
		51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065
06652	6.65.02 Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065
<b>Zentrale Finanzleistungen (Produktbereich 6)</b>				
01900	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
		61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
		61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000
		61230000	Rückstellungen	9000



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

**Haushaltsquerschnitt  
nach Teilbudgets  
(Organisationsstruktur)**

**Übersicht der Budgets  
hier: Erträge und Aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00100	<b>Budget Landrat</b> - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat	5.643.376,27	11.551.815,50	5.694.256,75	-5.908.439,23	5.339.400	13.716.600	6.417.300	-8.377.200	8.954.200	14.969.500	6.788.000	-6.015.300
01000	<b>- Stabsstellen</b>	1.436.811,51	4.268.832,12	1.978.343,89	-2.832.020,61	1.341.500	4.973.800	2.028.500	-3.632.300	1.300.500	4.983.900	1.881.500	-3.683.400
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	79.589,98	727.436,87	410.430,49	-647.846,89	28.100	777.100	400.500	-749.000	28.800	836.200	412.400	-807.400
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	271.705,00	380.704,22	72.917,95	-108.999,22	290.000	412.200	82.000	-122.200	290.000	420.700	86.700	-130.700
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	10.523,92	152.183,39	136.442,54	-141.659,47	1.900	159.100	139.900	-157.200	2.200	179.500	156.100	-177.300
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.612,76	164.410,29	137.212,54	-144.797,53	4.000	222.100	152.000	-218.100	3.700	202.000	122.700	-198.300
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	132.027,36	990.608,33	890.795,81	-858.580,97	24.700	893.800	747.100	-869.100	18.000	791.500	652.200	-773.500
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	923.352,49	1.853.459,02	330.544,56	-930.106,53	992.800	2.329.800	334.700	-1.337.000	954.100	2.438.100	354.900	-1.484.000
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	0,00	30,00	0,00	-30,00	0	179.700	172.300	-179.700	3.700	115.900	96.500	-112.200
02000	<b>- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA</b>	4.206.564,76	7.282.983,38	3.715.912,86	-3.076.418,62	3.997.900	8.742.800	4.388.800	-4.744.900	7.653.700	9.985.600	4.906.500	-2.331.900
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	841.410,27	3.832.169,02	2.718.943,36	-2.990.758,75	614.200	5.017.600	3.487.000	-4.403.400	520.700	5.663.400	3.954.100	-5.142.700
01200	- Fachdienst 0.20 Finanzen	3.365.154,49	3.450.814,36	996.969,50	-85.659,87	3.383.700	3.725.200	901.800	-341.500	7.133.000	4.322.200	952.400	2.810.800
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	77.354,63	836.269,43	680.139,66	-758.914,80	40.600	862.200	673.000	-821.600	41.400	944.300	735.900	-902.900
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	3.287.799,86	2.614.544,93	316.829,84	673.254,93	3.343.100	2.863.000	228.800	480.100	7.091.600	3.377.900	216.500	3.713.700
03000	<b>- Fachbereich 3</b>	27.719.546,75	37.375.505,09	9.694.532,79	-9.655.958,34	29.920.800	40.962.900	9.782.500	-11.042.100	33.429.200	46.288.100	10.547.800	-12.858.900
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	69.198,56	490.738,91	350.202,68	-421.540,35	16.100	395.300	277.100	-379.200	15.600	401.800	282.300	-386.200
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.507.927,57	4.684.406,51	2.079.903,54	-3.176.478,94	1.449.200	5.533.900	2.204.600	-4.084.700	1.489.200	6.093.600	2.264.700	-4.604.400
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	461.982,39	1.526.188,52	1.190.656,88	-1.064.206,13	397.500	1.716.500	1.337.800	-1.319.000	381.000	1.909.200	1.362.200	-1.528.200
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	150.727,83	186.359,65	156.040,67	-35.631,82	153.100	216.200	187.800	-63.100	150.600	243.600	212.500	-93.000
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	895.217,35	2.971.858,34	733.205,99	-2.076.640,99	898.600	3.601.200	679.000	-2.702.600	957.600	3.940.800	690.000	-2.983.200
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.951.491,83	2.479.601,74	1.964.684,86	1.471.890,09	3.985.900	2.715.500	2.070.900	1.270.400	4.081.900	2.841.100	2.112.700	1.240.800
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.644.531,37	771.015,56	603.813,64	873.515,81	1.827.900	858.600	650.900	969.300	1.859.400	877.800	654.700	981.600
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.306.960,46	1.708.586,18	1.360.871,22	598.374,28	2.158.000	1.856.900	1.420.000	301.100	2.222.500	1.963.300	1.458.000	259.200
03230	- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018, vorher 3.21.04	20.413.600,62	20.490.680,82	671.023,58	-77.080,20	22.578.200	22.578.200	725.300	0	25.445.800	25.561.300	834.300	-115.500
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	1.491.091,27	7.962.872,83	3.521.321,27	-6.471.781,56	1.679.500	8.525.700	3.515.200	-6.846.200	2.166.400	10.026.300	3.997.700	-7.859.900
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	976.086,52	6.575.611,59	2.304.504,51	-5.599.525,07	1.294.100	7.064.700	2.320.700	-5.770.600	1.782.500	8.459.000	2.725.200	-6.676.500
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	267.306,49	558.064,78	514.740,84	-290.758,29	196.500	518.700	444.800	-322.200	195.300	547.000	469.500	-351.700
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	247.698,26	829.196,46	702.075,92	-581.498,20	188.900	942.300	749.700	-753.400	188.600	1.020.300	803.000	-831.700
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	286.236,90	1.267.204,28	1.107.396,86	-980.967,38	211.900	1.214.300	989.400	-1.002.400	230.300	1.364.000	1.056.100	-1.133.700

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	168.338,96	1.119.847,65	992.270,60	-951.508,69	71.100	1.071.700	883.600	-1.000.600	98.600	1.216.800	950.000	-1.118.200
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	117.897,94	147.356,63	115.126,26	-29.458,69	140.800	142.600	105.800	-1.800	131.700	147.200	106.100	-15.500
05000	<b>- Fachbereich 5</b>	123.071.281,40	194.879.035,52	12.217.423,39	-71.807.754,12	127.839.000	204.441.400	12.328.100	-76.602.400	129.226.800	211.533.100	13.422.100	-82.306.300
05010	<b>- Fachdienst 5.01 (FB-Budget 5a) Besondere soziale Hilfen</b>	50.270.617,26	78.394.135,99	3.311.918,04	-28.123.518,73	50.745.200	79.605.500	3.326.900	-28.860.300	48.403.600	78.739.700	3.560.600	-30.336.100
05011	- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	7.503.126,64	11.850.201,60	763.728,90	-4.347.074,96	8.488.100	12.821.200	711.500	-4.333.100	9.471.700	14.378.400	786.500	-4.906.700
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrdienststübende, Kriegsopterfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	15.573,65	300.178,11	203.613,43	-284.604,46	3.500	285.000	169.400	-281.500	2.500	279.600	176.300	-277.100
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	11.250.932,10	14.872.601,02	496.717,56	-3.621.668,92	9.426.600	11.203.100	590.700	-1.776.500	7.559.300	10.371.600	614.300	-2.812.300
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	15.142.661,96	16.211.438,95	411.162,96	-1.068.776,99	16.597.900	18.044.500	381.300	-1.446.600	16.807.800	18.183.500	418.800	-1.375.700
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	14.941.001,88	33.707.993,31	1.366.109,96	-18.766.991,43	14.740.600	35.720.000	1.395.300	-20.979.400	13.036.600	33.957.800	1.511.700	-20.921.200
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.417.321,03	1.451.723,00	70.585,23	-34.401,97	1.488.500	1.531.700	78.700	-43.200	1.525.700	1.568.800	53.000	-43.100
05055	<b>- FB-Budget 5b Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe ( FD 5.05 + 5.11)</b>	54.753.422,16	79.352.229,78	5.021.866,07	-24.598.807,62	59.506.200	85.309.900	5.238.100	-25.803.700	59.931.600	87.900.000	5.604.400	-27.968.400
05050	- Fachdienst 5.05	53.396.039,31	77.781.119,63	3.966.937,69	-24.385.080,32	57.602.400	82.485.000	3.675.400	-24.882.600	57.793.500	85.298.700	4.540.700	-27.505.200
05051	- 5.05.01 Hilfen bei Behinderung	46.492.487,78	57.762.007,64	1.137.441,09	-11.269.519,86	51.215.700	63.498.800	1.129.600	-12.283.100	51.405.900	64.481.000	1.349.900	-13.075.100
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	6.903.551,53	20.019.111,99	2.829.496,60	-13.115.560,46	6.386.700	18.986.200	2.545.800	-12.599.500	6.387.600	20.817.700	3.190.800	-14.430.100
05110	- Fachdienst 5.11	1.357.382,85	1.571.110,15	1.054.928,38	-213.727,30	1.903.800	2.824.900	1.562.700	-921.100	2.138.100	2.601.300	1.063.700	-463.200
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	156.453,44	370.180,74	63.725,65	-213.727,30	663.400	1.584.500	579.200	-921.100	896.100	1.359.300	65.900	-463.200
05112	- 5.11.02 Jugendhilfhaus Lensahn (JHH)	1.200.929,41	1.200.929,41	991.202,73	0,00	1.240.400	1.240.400	983.500	0	1.242.000	1.242.000	997.800	0
05100	<b>- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport</b>	18.047.241,98	37.132.669,75	3.883.639,28	-19.085.427,77	17.587.600	39.526.000	3.763.100	-21.938.400	20.891.600	44.893.400	4.257.100	-24.001.800
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	13.480.148,42	22.279.022,41	2.689.755,36	-8.798.873,99	13.481.500	22.942.300	2.577.400	-9.460.800	17.212.200	27.498.600	3.039.800	-10.286.400
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	13.247.064,92	20.054.565,39	652.142,22	-6.807.500,47	13.436.900	20.500.300	576.900	-7.063.400	17.166.600	24.788.600	779.800	-7.622.000
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschluss	233.083,50	2.224.457,02	2.037.613,14	-1.991.373,52	44.600	2.442.000	2.000.500	-2.397.400	45.600	2.710.000	2.260.000	-2.664.400
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	4.567.093,56	14.853.647,34	1.193.883,92	-10.286.553,78	4.106.100	16.583.700	1.185.700	-12.477.600	3.679.400	17.394.800	1.217.300	-13.715.400
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	3.782.512,76	13.486.861,19	912.418,15	-9.704.348,43	3.322.200	15.240.300	915.000	-11.918.100	2.909.100	16.046.400	937.900	-13.137.300
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	783.145,72	1.055.920,50	268.325,70	-272.774,78	783.600	1.074.100	259.100	-290.500	770.100	1.071.500	267.700	-301.400
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	1.435,08	310.865,65	13.140,07	-309.430,57	300	269.300	11.600	-269.000	200	276.900	11.700	-276.700
06000	<b>- Fachbereich 6</b>	12.498.935,55	26.395.610,36	5.601.836,77	-13.896.674,81	11.580.800	28.551.500	5.467.900	-16.970.700	11.506.600	32.059.000	5.664.100	-20.552.400
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	456.765,13	1.607.271,43	1.400.817,53	-1.150.506,30	505.600	1.698.900	1.335.900	-1.193.300	506.500	1.757.600	1.413.800	-1.251.100
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	366.005,54	1.338.666,33	975.037,63	-972.660,79	191.300	1.255.400	955.700	-1.064.100	265.900	1.347.600	1.003.300	-1.081.700
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.485.334,16	14.673.189,83	445.207,32	-8.187.855,67	6.316.800	15.429.400	436.000	-9.112.600	5.928.800	15.654.600	419.200	-9.725.800
06611	- 6.61.01 Regionale Planung	390.623,59	952.813,55	247.039,62	-562.189,96	457.100	1.179.500	254.200	-722.400	141.500	867.900	229.900	-726.400

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	6.094.710,57	13.663.179,89	140.971,31	-7.568.469,32	5.859.700	14.188.400	123.400	-8.328.700	5.787.300	14.718.000	124.100	-8.930.700
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.730.739,39	2.231.378,50	2.043.717,84	-500.639,11	1.320.000	2.233.400	1.954.000	-913.400	1.375.000	2.267.700	1.988.900	-892.700
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.684.816,83	1.950.060,39	1.785.143,57	-265.243,56	1.310.900	1.989.900	1.751.600	-679.000	1.370.800	2.062.200	1.811.700	-691.400
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	21.047,84	128.787,09	113.713,32	-107.739,25	4.200	113.600	90.000	-109.400	3.800	117.000	91.200	-113.200
06633	- 6.63.03 TöB	24.874,72	152.531,02	144.860,95	-127.656,30	4.900	129.900	112.400	-125.000	400	88.500	86.000	-88.100
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	3.460.091,33	6.545.104,27	737.056,45	-3.085.012,94	3.247.100	7.934.400	786.300	-4.687.300	3.430.400	11.031.500	838.900	-7.601.100
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	718.478,27	2.916.662,21	640.010,24	-2.198.183,94	767.000	4.241.900	696.900	-3.474.900	914.700	5.200.100	742.000	-4.285.400
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	2.741.613,06	3.628.442,06	97.046,21	-886.829,00	2.480.100	3.692.500	89.400	-1.212.400	2.515.700	5.831.400	96.900	-3.315.700
<b>01900</b>	<b>- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6</b>	<b>127.555.435,60</b>	<b>2.465.804,84</b>	<b>52.504,87</b>	<b>125.089.630,76</b>	<b>129.918.200</b>	<b>2.169.900</b>	<b>47.000</b>	<b>127.748.300</b>	<b>135.573.500</b>	<b>2.091.200</b>	<b>48.300</b>	<b>133.482.300</b>
<b>00000</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>296.488.575,57</b>	<b>272.667.771,31</b>	<b>33.260.554,57</b>	<b>23.820.804,26</b>	<b>304.598.200</b>	<b>289.842.300</b>	<b>34.042.800</b>	<b>14.755.900</b>	<b>318.690.300</b>	<b>306.940.900</b>	<b>36.470.300</b>	<b>11.749.400</b>

Übersicht der Budgets  
Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00100	<b>Budget Landrat</b> - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	3.486.499,58	9.560.374,16	-6.073.874,58	126.807,55	343.532,05	-216.724,50	4.414,100	12.971,200	-8.557,100	17,500	631,500	-614,000	8.080,200	14.133,000	-6.052,800	14,900	706,800	-691,900
01000	- <b>Stabsstellen</b>	673.091,68	4.008.963,59	-3.335.871,91	15.000,00	132.925,00	-117.925,00	797,700	4.795,200	-3.997,500	0	95,000	-95,000	758,500	4.772,100	-4.013,600	0	125,000	-125,000
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	18.450,00	671.346,57	-652.896,57	0,00	0,00	0,00	18,400	754,700	-736,300	0	0	0	18,400	807,000	-788,600	0	0	0
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	271.705,00	379.818,40	-108.113,40	0,00	0,00	0,00	290,000	411,300	-121,300	0	0	0	290,000	414,800	-124,800	0	125,000	-125,000
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	0,00	139.551,99	-139.551,99	0,00	0,00	0,00	0	154,700	-154,700	0	0	0	0	173,100	-173,100	0	0	0
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	145.418,82	-145.418,82	0,00	0,00	0,00	100	213,400	-213,300	0	0	0	100	191,500	-191,400	0	0	0
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	848.697,68	-848.697,68	0,00	0,00	0,00	0	838,400	-838,400	0	0	0	0	739,700	-739,700	0	0	0
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	382.936,68	1.824.100,13	-1.441.163,45	15.000,00	132.925,00	-117.925,00	489,200	2.243,000	-1.753,800	0	95,000	-95,000	450,000	2.340,700	-1.890,700	0	0	0
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0	179,700	-179,700	0	0	0	0	105,300	-105,300	0	0	0
02000	- <b>Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen, BgA</b>	2.813.407,90	5.551.410,57	-2.738.002,67	111.807,55	210.607,05	-98.799,50	3.616,400	8.176,000	-4.559,600	17,500	536,500	-519,000	7.321,700	9.360,900	-2.039,200	14,900	581,800	-566,900
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	294.724,52	2.715.756,92	-2.421.032,40	0,00	210.607,05	-210.607,05	250,900	4.486,300	-4.235,400	0	506,500	-506,500	202,100	5.071,700	-4.869,600	0	511,800	-511,800
01200	- <u>Fachdienst 0.20</u>	2.518.683,38	2.835.653,65	-316.970,27	111.807,55	0,00	111.807,55	3.365,500	3.689,700	-324,200	17,500	30,000	-12,500	7.119,600	4.289,200	2.830,400	14,900	70,000	-55,100
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	29.940,00	781.692,99	-751.752,99	111.807,55	0,00	111.807,55	33,400	840,000	-806,600	17,500	30,000	-12,500	33,400	912,400	-879,000	14,900	70,000	-55,100
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.488.743,38	2.053.960,66	434.782,72	0,00	0,00	0,00	3.332,100	2.849,700	482,400	0	0	0	7.086,200	3.376,800	3.709,400	0	0	0
03000	- <b>Fachbereich 3</b>	26.049.457,32	33.215.220,09	-7.165.762,77	545.385,51	2.383.235,16	-1.837.849,65	26.610,600	37.063,300	-10.452,700	693,000	4.625,200	-3.932,200	31.288,400	39.960,100	-8.671,700	542,000	4.614,700	-4.072,700
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	5.337,50	378.001,49	-372.663,99	0,00	0,00	0,00	3,000	365,900	-362,900	0	0	0	3,500	367,100	-363,600	0	0	0
03210	- <u>Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung</u>	797.868,47	3.499.691,16	-2.701.822,69	492.568,73	980.184,31	-487.615,58	724,300	4.151,000	-3.426,700	673,000	2.998,300	-2.325,300	725,800	4.734,200	-4.008,400	513,000	2.845,200	-2.332,200
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	353.192,48	1.389.634,10	-1.036.441,62	0,00	7.163,80	-7.163,80	375,500	1.657,600	-1.282,100	0	17,400	-17,400	357,500	1.829,600	-1.472,100	0	24,000	-24,000
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	125.297,69	176.008,03	-50.710,34	0,00	0,00	0,00	152,400	214,600	-62,200	0	0	0	150,000	241,800	-91,800	0	0	0
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	319.378,30	1.934.049,03	-1.614.670,73	492.568,73	973.020,51	-480.451,78	196,400	2.278,800	-2.082,400	673,000	2.980,900	-2.307,900	218,300	2.662,800	-2.444,500	513,000	2.821,200	-2.308,200
03220	- <u>Fachdienst 3.22 Verkehr</u>	4.272.894,79	2.294.433,97	1.978.460,82	0,00	141.168,33	-141.168,33	3.969,000	2.585,400	1.383,600	0	0	0	4.066,000	2.709,000	1.357,000	0	0	0
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.587.475,85	720.811,15	866.664,70	0,00	126.736,43	-126.736,43	1.819,500	812,300	1.007,200	0	0	0	1.851,500	837,200	1.014,300	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.685.418,94	1.573.622,82	1.111.796,12	0,00	14.431,90	-14.431,90	2.149,500	1.773,100	376,400	0	0	0	2.214,500	1.871,800	342,700	0	0	0
03230	- 3.23.00 <u>Fachdienst 3.23 Rettungsdienst, ab HHJ 2018, vorher 3.21.04</u>	19.615.493,11	18.334.179,25	1.281.313,86	52.816,78	1.251.992,67	-1.199.175,89	20.209,500	20.551,300	-341,800	20,000	1.320,400	-1.300,400	24.277,400	21.128,500	3.148,900	29,000	1.030,800	-1.001,800

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	1.202.930,74	7.587.455,36	-6.384.524,62	0,00	9.889,85	-9.889,85	1.517.900	8.255.600	-6.737.700	0	306.500	-306.500	2.008.000	9.726.700	-7.718.700	0	738.700	-738.700
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	782.917,41	6.314.642,85	-5.531.725,44	0,00	1.962,66	-1.962,66	1.152.100	6.847.400	-5.695.300	0	232.700	-232.700	1.642.000	8.226.200	-6.584.200	0	521.300	-521.300
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	196.988,39	482.128,50	-285.140,11	0,00	0,00	0,00	182.400	487.100	-304.700	0	0	0	182.400	510.000	-327.600	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	223.024,94	790.684,01	-567.659,07	0,00	7.927,19	-7.927,19	183.400	921.100	-737.700	0	73.800	-73.800	183.600	990.500	-806.900	0	217.400	-217.400
03570	- <u>Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit</u>	154.932,71	1.121.458,86	-966.526,15	0,00	0,00	0,00	186.900	1.154.100	-967.200	0	0	0	207.700	1.294.600	-1.086.900	0	0	0
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	42.754,31	980.804,35	-938.050,04	0,00	0,00	0,00	46.900	1.017.300	-970.400	0	0	0	76.200	1.152.100	-1.075.900	0	0	0
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	112.178,40	140.654,51	-28.476,11	0,00	0,00	0,00	140.000	136.800	3.200	0	0	0	131.500	142.500	-11.000	0	0	0
05000	- <b>Fachbereich 5</b>	125.002.804,49	186.906.346,78	-61.903.542,29	1.385.507,67	1.991.384,09	-605.876,42	126.191.300	200.866.500	-74.675.200	1.400.000	2.512.700	-1.112.700	127.537.700	207.775.400	-80.237.700	1.000.000	2.716.300	-1.716.300
05010	- <b>Fachdienst 5.01 (FB-Budget 5a) Besondere soziale Hilfen</b>	47.937.593,38	75.276.503,57	-27.338.910,19	0,00	0,00	0,00	50.692.900	79.478.100	-28.785.200	0	0	0	48.352.600	78.573.800	-30.221.200	0	85.500	-85.500
05011	- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	7.270.766,75	11.456.160,94	-4.185.394,19	0,00	0,00	0,00	8.473.300	12.788.000	-4.314.700	0	0	0	9.456.700	14.335.100	-4.878.400	0	1.700	-1.700
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrdienstübende, Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	0,00	281.823,75	-281.823,75	0,00	0,00	0,00	400	278.200	-277.800	0	0	0	400	273.700	-273.300	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	9.188.257,79	12.316.458,16	-3.128.200,37	0,00	0,00	0,00	9.421.400	11.192.200	-1.770.800	0	0	0	7.553.500	10.355.000	-2.801.500	0	1.700	-1.700
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	14.811.557,44	16.126.975,11	-1.315.417,67	0,00	0,00	0,00	16.586.400	18.009.100	-1.422.700	0	0	0	16.796.000	18.131.600	-1.335.600	0	82.100	-82.100
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	15.262.016,86	33.657.811,05	-18.395.794,19	0,00	0,00	0,00	14.722.900	35.680.400	-20.957.500	0	0	0	13.020.500	33.911.400	-20.890.900	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.404.994,54	1.437.274,56	-32.280,02	0,00	0,00	0,00	1.488.500	1.530.200	-41.700	0	0	0	1.525.500	1.567.000	-41.500	0	0	0
05055	- <b>FB-Budget 5b Individuelle Leistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe ( FD 5.05 + 5.11)</b>	61.227.805,46	78.131.638,02	-16.903.832,56	0,00	13.498,17	-13.498,17	59.363.100	85.171.800	-25.808.700	0	18.000	-18.000	59.783.300	87.713.400	-27.930.100	0	68.100	-68.100
05050	- <b>Fachdienst 5.05</b>	59.972.926,94	76.587.584,55	-16.614.657,61	0,00	13.498,17	-13.498,17	57.559.300	82.514.200	-24.954.900	0	0	0	57.744.300	85.145.500	-27.401.200	0	21.000	-21.000
05051	- 5.05.01 Hilfen bei Behinderung	52.278.577,11	56.860.485,35	-4.581.908,24	0,00	2.604,91	-2.604,91	51.189.500	63.435.000	-12.245.500	0	0	0	51.372.500	64.378.200	-13.005.700	0	19.300	-19.300
05052	- 5.05.02 Individuelle Leistungen der Jugendhilfe	7.694.349,83	19.727.099,20	-12.032.749,37	0,00	10.893,26	-10.893,26	6.369.800	19.079.200	-12.709.400	0	0	0	6.371.800	20.767.300	-14.395.500	0	1.700	-1.700
05110	- <b>Fachdienst 5.11</b>	1.254.878,52	1.544.053,47	-289.174,95	0,00	0,00	0,00	1.803.800	2.657.600	-853.800	0	18.000	-18.000	2.039.000	2.567.900	-528.900	0	47.100	-47.100
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	152.941,36	371.922,23	-218.980,87	0,00	0,00	0,00	663.400	1.447.300	-783.900	0	0	0	779.500	1.359.300	-579.800	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.101.937,16	1.172.131,24	-70.194,08	0,00	0,00	0,00	1.140.400	1.210.300	-69.900	0	18.000	-18.000	1.142.900	1.208.600	-65.700	0	47.100	-47.100
05100	- <b>Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport</b>	15.837.405,65	33.498.205,19	-17.660.799,54	1.385.507,67	1.977.885,92	-592.378,25	16.135.300	36.216.600	-20.081.300	1.400.000	2.494.700	-1.094.700	19.401.800	41.488.200	-22.086.400	1.000.000	2.562.700	-1.562.700
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	12.827.932,71	21.610.351,81	-8.782.419,10	1.385.507,67	1.378.359,96	7.147,71	12.936.700	22.166.900	-9.230.200	1.400.000	1.400.000	0	16.621.000	26.659.200	-10.038.200	1.000.000	1.018.400	-18.400
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	12.826.992,71	19.614.337,65	-6.787.344,94	1.385.507,67	1.378.359,96	7.147,71	12.935.900	19.823.200	-6.887.300	1.400.000	1.400.000	0	16.619.900	24.079.000	-7.459.100	1.000.000	1.000.000	0
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	940,00	1.996.014,16	-1.995.074,16	0,00	0,00	0,00	800	2.343.700	-2.342.900	0	0	0	1.100	2.580.200	-2.579.100	0	18.400	-18.400
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	3.009.472,94	11.887.853,38	-8.878.380,44	0,00	599.525,96	-599.525,96	3.198.600	14.049.700	-10.851.100	0	1.094.700	-1.094.700	2.780.800	14.829.000	-12.048.200	0	1.544.300	-1.544.300

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	2.260.796,94	10.677.573,01	-8.416.776,07	0,00	560.725,11	-560.725,11	2.418.600	12.769.800	-10.351.200	0	891.700	-891.700	2.038.800	13.553.000	-11.514.200	0	1.484.300	-1.484.300
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	748.676,00	975.316,75	-226.640,75	0,00	0,00	0,00	780.000	1.065.900	-285.900	0	0	0	742.000	1.062.500	-320.500	0	0	0
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	0,00	234.963,62	-234.963,62	0,00	38.800,85	-38.800,85	0	214.000	-214.000	0	203.000	-203.000	0	213.500	-213.500	0	60.000	-60.000
06000	<b>- Fachbereich 6</b>	11.161.430,38	24.184.351,61	-13.022.921,23	1.907.923,26	1.235.110,54	672.812,72	10.291.500	26.369.100	-16.077.600	2.508.400	3.918.100	-1.409.700	10.107.000	29.837.600	-19.730.600	1.569.400	4.217.800	-2.648.400
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	417.166,85	1.518.428,55	-1.101.261,70	0,00	0,00	0,00	488.200	1.634.500	-1.146.300	0	0	0	489.900	1.702.200	-1.212.300	0	0	0
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	283.242,78	1.253.865,02	-970.622,24	676.923,26	24.865,98	652.057,28	135.800	1.142.500	-1.006.700	40.000	40.000	0	195.800	1.252.300	-1.056.500	40.000	40.000	0
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.406.002,57	14.233.868,34	-7.827.865,77	0,00	0,00	0,00	6.309.100	15.175.500	-8.866.400	0	573.100	-573.100	5.917.400	15.426.900	-9.509.500	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung	359.437,87	732.720,55	-373.282,68	0,00	0,00	0,00	453.600	943.100	-489.500	0	573.100	-573.100	134.700	658.600	-523.900	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	6.046.564,70	13.443.951,40	-7.397.386,70	0,00	0,00	0,00	5.855.500	14.170.900	-8.315.400	0	0	0	5.782.700	14.699.600	-8.916.900	0	0	0
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.587.406,13	2.055.978,05	-468.571,92	0,00	0,00	0,00	1.288.000	2.161.600	-873.600	0	0	0	1.350.000	2.195.600	-845.600	0	0	0
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.587.406,13	1.824.527,92	-237.121,79	0,00	0,00	0,00	1.288.000	1.938.600	-650.600	0	0	0	1.350.000	2.002.300	-652.300	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	106.270,67	-106.270,67	0,00	0,00	0,00	0	104.100	-104.100	0	0	0	0	106.000	-106.000	0	0	0
06633	- 6.63.03 TöB	0,00	125.179,46	-125.179,46	0,00	0,00	0,00	0	118.900	-118.900	0	0	0	0	87.300	-87.300	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.467.612,05	5.122.211,65	-2.654.599,60	1.231.000,00	1.210.244,56	20.755,44	2.070.400	6.255.000	-4.184.600	2.468.400	3.305.000	-836.600	2.153.900	9.260.600	-7.106.700	1.529.400	4.177.800	-2.648.400
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	576.833,36	2.563.541,14	-1.986.707,78	31.000,00	65.301,89	-34.301,89	408.800	3.814.200	-3.405.400	280.000	1.305.000	-1.025.000	492.300	4.773.400	-4.281.100	341.000	1.265.800	-924.800
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	1.890.778,69	2.558.670,51	-667.891,82	1.200.000,00	1.144.942,67	55.057,33	1.661.600	2.440.800	-779.200	2.188.400	2.000.000	188.400	1.661.600	4.487.200	-2.825.600	1.188.400	2.912.000	-1.723.600
01900	<b>- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6</b>	127.832.463,12	1.749.589,49	126.082.873,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	0	2.200	135.572.500	1.506.800	134.065.700	0	0	0
00000	<b>Gesamthaushalt</b>	293.532.654,89	255.615.882,13	37.916.772,76	3.967.894,13	5.953.261,84	-1.985.367,71	297.424.500	278.841.800	18.582.700	4.621.100	11.687.500	-7.066.400	312.585.800	293.212.900	19.372.900	3.126.300	12.255.600	-9.129.300



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Haushaltsquerschnitt  
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	28.236.071,52	39.504.769,36	12.464.121,61	-11.268.697,84	29.766.600	45.201.000	13.357.900	-15.434.400	32.848.400	50.950.700	14.080.500	-18.102.300
11	Innere Verwaltung	1.913.827,09	10.086.766,63	6.180.494,44	-8.172.939,54	1.484.500	12.736.700	7.003.400	-11.252.200	1.535.000	14.619.500	7.398.700	-13.084.500
12	Sicherheit und Ordnung	26.322.244,43	29.418.002,73	6.283.627,17	-3.095.758,30	28.282.100	32.464.300	6.354.500	-4.182.200	31.313.400	36.331.200	6.681.800	-5.017.800
2	Schule- und Kultur	5.912.834,97	18.480.412,98	1.444.699,55	-12.567.578,01	5.527.100	20.854.100	1.448.100	-15.327.000	4.913.100	21.931.800	1.503.800	-17.018.700
20	Schulträgeraufgaben allgemein	10.523,92	132.188,33	87.471,96	-121.664,41	1.800	131.200	78.700	-129.400	1.500	134.200	78.600	-132.700
21	Gymnasien u. a.	617.796,00	1.527.357,21	0,00	-909.561,21	606.400	1.464.000	0	-857.600	584.100	2.040.200	0	-1.456.100
22	Sonderschulen	149.855,24	2.500.971,24	24.583,88	-2.351.116,00	166.300	2.796.000	22.100	-2.629.700	166.200	2.793.800	21.500	-2.627.600
23	Berufs-Fachschulen	3.004.337,60	8.802.859,67	800.362,31	-5.798.522,07	2.547.600	10.339.400	814.200	-7.791.800	2.157.200	10.567.900	837.800	-8.410.700
24	Schülerbeförderung	1.206.969,72	3.663.577,51	201.736,84	-2.456.607,79	1.212.200	3.793.700	198.400	-2.581.500	1.050.000	3.957.600	211.000	-2.907.600
25	Wissenschaft und Forschung, Museen	18.184,00	35.405,00	0,00	-17.221,00	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	35.500	0	-17.400
27	Volkshochschulen und Büchereien	34.910,94	138.366,06	108.159,11	-103.455,12	19.000	149.000	109.000	-130.000	19.900	180.700	129.300	-160.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	870.257,55	1.679.687,96	222.385,45	-809.430,41	955.700	2.145.300	225.700	-1.189.600	916.100	2.221.900	225.600	-1.305.800
3	Soziales und Jugend	118.765.820,33	180.151.290,57	10.884.335,64	-61.385.470,24	124.020.700	187.994.500	11.000.900	-63.973.800	125.835.500	194.270.500	12.051.500	-68.435.000
31	SGB II und XII	95.908.704,25	134.978.905,87	4.187.821,11	-39.070.201,62	101.053.400	141.945.000	4.218.600	-40.891.600	98.899.500	142.084.600	4.691.500	-43.185.100
32	Bundesversorgungsgesetz	2.630,98	40.083,86	18.620,29	-37.452,88	600	27.300	800	-26.700	100	24.600	2.200	-24.500
33	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
34	Unterhaltsvorschuss u. a.	521.571,59	1.683.767,59	1.161.931,89	-1.162.196,00	442.600	1.742.800	1.089.500	-1.300.200	454.000	2.006.500	1.326.600	-1.552.500
35	Sonstige soziale Hilfen	731.394,86	878.948,85	103.713,90	-147.553,99	773.800	845.800	95.600	-72.000	768.900	812.500	63.500	-43.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.601.518,65	42.567.484,40	5.412.248,45	-20.965.965,75	21.750.300	43.431.500	5.596.400	-21.681.200	25.713.000	49.340.200	5.967.700	-23.627.200
4	Gesundheit und Sport	1.340.965,18	7.834.040,04	3.122.186,12	-6.493.074,86	1.623.600	8.388.800	3.177.600	-6.765.200	2.102.600	9.873.000	3.635.700	-7.770.400
41	Gesundheitsdienste	1.339.530,10	7.523.174,39	3.109.046,05	-6.183.644,29	1.623.300	8.119.500	3.166.000	-6.496.200	2.102.400	9.596.100	3.624.000	-7.493.700
42	Sportförderung	1.435,08	310.865,65	13.140,07	-309.430,57	300	269.300	11.600	-269.000	200	276.900	11.700	-276.700
5	Gestaltung und Umwelt	14.677.447,97	24.231.453,52	5.292.706,78	-9.554.005,55	13.742.000	25.234.000	5.011.300	-11.492.000	17.417.200	27.823.700	5.150.500	-10.406.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	436.654,86	1.197.776,88	460.789,34	-761.122,02	462.200	1.410.800	434.800	-948.600	142.100	761.300	391.300	-619.200
52	Bauen und Wohnen	1.719.583,76	2.078.847,48	1.898.856,89	-359.263,72	1.328.400	2.103.500	1.841.600	-775.100	1.387.900	2.179.200	1.902.900	-791.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	50.219,82	0,00	-50.219,82	0	29.000	0	-29.000	0	8.400	0	-8.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.410.160,46	15.146.311,31	238.017,52	-6.736.150,85	7.911.300	15.615.900	212.800	-7.704.600	8.023.100	18.119.400	221.000	-10.096.300
55	Natur- und Landschaftspflege	664.228,56	2.532.005,05	2.056.140,00	-1.867.776,49	461.400	2.435.800	1.957.100	-1.974.400	538.100	2.588.600	2.068.400	-2.050.500
56	Umweltschutz	159.020,47	366.820,46	322.073,19	-207.799,99	235.600	492.300	336.200	-256.700	234.400	510.900	350.400	-276.500
57	Wirtschaft und Tourismus	3.287.799,86	2.859.472,52	316.829,84	428.327,34	3.343.100	3.146.700	228.800	196.400	7.091.600	3.655.900	216.500	3.435.700
6	Zentrale Finanzleistungen	127.555.435,60	2.465.804,84	52.504,87	125.089.630,76	129.918.200	2.169.900	47.000	127.748.300	135.573.500	2.091.200	48.300	133.482.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.555.435,60	2.465.804,84	52.504,87	125.089.630,76	129.918.200	2.169.900	47.000	127.748.300	135.573.500	2.091.200	48.300	133.482.300
<b>Summe</b>		<b>296.488.575,57</b>	<b>272.667.771,31</b>	<b>33.260.554,57</b>	<b>23.820.804,26</b>	<b>304.598.200</b>	<b>289.842.300</b>	<b>34.042.800</b>	<b>14.755.900</b>	<b>318.690.300</b>	<b>306.940.900</b>	<b>36.470.300</b>	<b>11.749.400</b>

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2017						2018						2019					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	25.818.091,81	33.885.787,61	-8.067.695,80	576.385,51	2.649.254,25	-2.072.868,74	25.833.400	40.470.400	-14.637.000	973.000	6.160.200	-5.187.200	30.064.300	43.727.200	-13.662.900	883.000	5.723.600	-4.840.600	
	11 Innere Verwaltung	889.755,24	8.221.246,30	-7.331.491,06	31.000,00	275.908,94	-244.908,94	701.300	11.634.600	-10.933.300	280.000	1.841.500	-1.561.500	736.000	13.428.100	-12.692.100	341.000	1.847.600	-1.506.600	
	12 Sicherheit und Ordnung	24.928.336,57	25.664.541,31	-736.204,74	545.385,51	2.373.345,31	-1.827.959,80	25.132.100	28.835.800	-3.703.700	693.000	4.318.700	-3.625.700	29.328.300	30.299.100	-970.800	542.000	3.876.000	-3.334.000	
2	Schule- und Kultur	3.863.254,33	15.424.832,72	-11.561.578,39	15.000,00	693.650,11	-678.650,11	4.116.700	18.289.400	-14.172.700	0	986.700	-986.700	3.511.100	19.333.400	-15.822.300	0	1.484.300	-1.484.300	
	20 Schulträgeraufgaben allgemein	0,00	119.847,45	-119.847,45	0,00	0,00	0,00	0	124.500	-124.500	0	6.000	-6.000	0	127.600	-127.600	0	6.000	-6.000	
	21 Gymnasien u. a.	0,00	92.762,04	-92.762,04	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	750.000	-750.000	0	0	0	
	22 Sonderschulen	160.922,17	2.257.811,27	-2.096.889,10	0,00	43.741,62	-43.741,62	160.000	2.758.900	-2.598.900	0	24.000	-24.000	160.000	2.758.100	-2.598.100	0	24.000	-24.000	
	23 Berufs-Fachschulen	2.099.874,77	7.862.643,51	-5.762.768,74	0,00	516.983,49	-516.983,49	2.258.500	9.434.000	-7.175.500	0	861.700	-861.700	1.878.700	9.559.000	-7.680.300	0	1.454.300	-1.454.300	
	24 Schülerbeförderung	1.219.520,71	3.267.668,32	-2.048.147,61	0,00	0,00	0,00	1.209.000	3.629.000	-2.420.000	0	0	0	1.022.400	3.798.000	-2.775.600	0	0	0	
	27 Wissenschaft und Forschung, Museen	0,00	93.448,44	-93.448,44	0,00	132.925,00	-132.925,00	0	114.400	-114.400	0	95.000	-95.000	0	136.900	-136.900	0	0	0	
	28 Volkshochschulen und Büchereien	382.936,68	1.730.651,69	-1.347.715,01	15.000,00	0,00	15.000,00	489.200	2.128.600	-1.639.400	0	0	0	450.000	2.203.800	-1.753.800	0	0	0	
3	Heimat- und sonstige Kulturpflege	122.265.036,55	175.158.571,43	-52.893.534,88	1.385.507,67	1.391.858,13	-6.350,46	123.282.300	186.957.800	-63.675.500	1.400.000	1.418.000	-18.000	125.046.500	193.078.000	-68.031.500	1.000.000	1.297.000	-297.000	
	31 Soziales und Jugend	99.464.180,21	131.062.835,51	-31.598.655,30	0,00	2.604,91	-2.604,91	100.977.500	141.761.100	-40.783.600	0	0	0	98.817.000	141.817.500	-43.000.500	0	229.800	-229.800	
	32 SGB II und XII	0,00	34.192,83	-34.192,83	0,00	0,00	0,00	0	26.100	-26.100	0	0	0	0	24.400	-24.400	0	0	0	
	33 Bundesversorgungsgesetz	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0	
	34 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	338.414,07	1.550.218,99	-1.211.804,92	0,00	0,00	0,00	421.700	1.695.800	-1.274.100	0	0	0	430.200	1.938.200	-1.508.000	0	0	0	
	35 Unterhaltsvorschuss u. a.	686.221,21	803.295,27	-117.074,06	0,00	0,00	0,00	773.600	843.900	-70.300	0	0	0	768.600	810.500	-41.900	0	0	0	
	36 Sonstige soziale Hilfen	21.776.221,06	41.705.928,83	-19.929.707,77	1.385.507,67	1.389.253,22	-3.745,55	21.109.500	42.628.800	-21.519.300	1.400.000	1.418.000	-18.000	25.030.700	48.485.300	-23.454.600	1.000.000	1.067.200	-67.200	
4	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.118.120,75	7.453.367,21	-6.335.246,46	0,00	48.690,70	-48.690,70	1.475.500	8.090.200	-6.614.700	0	509.500	-509.500	1.957.100	9.543.400	-7.586.300	0	798.700	-798.700	
	41 Gesundheit und Sport	1.118.120,75	7.218.403,59	-6.100.282,84	0,00	9.889,85	-9.889,85	1.475.500	7.876.200	-6.400.700	0	306.500	-306.500	1.957.100	9.329.900	-7.372.800	0	738.700	-738.700	
	42 Gesundheitsdienste	0,00	234.963,62	-234.963,62	0,00	38.800,85	-38.800,85	0	214.000	-214.000	0	203.000	-203.000	0	213.500	-213.500	0	60.000	-60.000	
5	Sportförderung	12.635.688,33	21.943.733,67	-9.308.045,34	1.988.730,81	1.169.808,65	818.922,16	12.799.600	23.462.300	-10.662.700	2.245.900	2.613.100	-367.200	16.434.300	26.024.100	-9.589.800	1.243.300	2.952.000	-1.708.700	
	51 Gestaltung und Umwelt	379.459,42	1.121.019,85	-741.560,43	0,00	0,00	0,00	453.600	1.343.600	-890.000	0	0	0	134.700	706.200	-571.500	0	0	0	
	52 Räumliche Planung und Entwicklung	1.601.077,22	1.930.798,59	-329.721,37	111.807,55	0,00	111.807,55	1.301.300	2.042.700	-741.400	17.500	0	17.500	1.363.300	2.108.300	-745.000	14.900	0	14.900	
	53 Bauen und Wohnen	0,00	4.920,82	-4.920,82	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	
	54 Ver- und Entsorgung	7.465.998,68	13.993.618,69	-6.527.620,01	1.200.000,00	1.144.942,67	55.057,33	7.088.600	14.346.700	-7.258.100	2.188.400	2.000.000	188.400	7.164.400	16.756.800	-9.592.400	1.188.400	2.912.000	-1.723.600	
	55 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.006,43	2.372.604,39	-1.830.597,96	676.923,26	24.865,98	652.057,28	392.000	2.291.900	-1.899.900	40.000	40.000	0	454.700	2.455.400	-2.000.700	40.000	40.000	0	
	56 Natur- und Landschaftspflege	158.403,20	397.361,08	-238.957,88	0,00	0,00	0,00	232.000	483.900	-251.900	0	0	0	231.000	501.000	-270.000	0	0	0	
	57 Umweltschutz	2.488.743,38	2.123.410,25	365.333,13	0,00	0,00	0,00	3.332.100	2.949.700	382.400	0	573.100	-573.100	7.086.200	3.495.800	3.590.400	0	0	0	
6	Wirtschaft und Tourismus	127.832.463,12	1.749.589,49	126.082.873,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	0	2.200	135.572.500	1.506.800	134.065.700	0	0	0	
	61 Zentrale Finanzleistungen	127.832.463,12	1.749.589,49	126.082.873,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	0	2.200	135.572.500	1.506.800	134.065.700	0	0	0	
<b>Summe</b>			<b>293.532.654,89</b>	<b>255.615.882,13</b>	<b>37.916.772,76</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>5.953.261,84</b>	<b>-1.985.367,71</b>	<b>297.424.500</b>	<b>278.841.800</b>	<b>18.582.700</b>	<b>4.621.100</b>	<b>11.687.500</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>312.585.800</b>	<b>293.212.900</b>	<b>19.372.900</b>	<b>3.126.300</b>	<b>12.255.600</b>	<b>-9.129.300</b>

	Fremde Finanzmittel	262.509.439,45	263.972.363,44	-1.063.246,37
--	---------------------	----------------	----------------	---------------



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Haushalt 2019

### Übersicht der Investitionen

**Weitere Informationen können bei den  
Teilfinanzplänen der Fachbereiche /  
Fachdienste / Produktbeschreibungen  
hinterlegten Investitionsübersichten  
entnommen werden.**



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---

**Finanzplan  
Investitionen**  
Stand: 02.10.2018 (HH-Entwurf Planstufe 3)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.733.517,95	4.298.400	<b>2.738.400</b>	1.655.000	1.460.200	940.000	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	<b>341.000</b>				
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	129.077,69	19.700	<b>14.900</b>	14.700	14.700	14.400	
		<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>4.621.100</b>	<b>3.126.300</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.506.900</b>	<b>986.400</b>	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113.163,94	3.345.600	<b>1.649.000</b>	1.424.000	1.424.000	924.000	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	<b>350.000</b>				
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558.946,10	5.146.900	<b>5.492.400</b>	1.943.000	2.364.400	2.015.700	
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.511,54	3.045.000	<b>4.764.200</b>	5.103.000	5.500.000		
		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.953.261,84</b>	<b>11.687.500</b>	<b>12.255.600</b>	<b>8.470.000</b>	<b>9.288.400</b>	<b>2.939.700</b>	
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.985.367,71</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>-9.129.300</b>	<b>-6.768.300</b>	<b>-7.781.500</b>	<b>-1.953.300</b>	

**Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen**

**Die Zuordnung der Einzelmaßnahmen auf den Fachdienst / die Produktbeschreibung ergibt sich aus der dem jeweiligen Teilfinanzplan beigefügten Investitionsübersicht.**

Wiederkehrend verwendete **Abkürzungen:**

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K XX	Kreisstraße Nr. XX
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

**Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen**

Die Zuordnung der Einzelmaßnahmen auf den Fachdienst / die Produktbeschreibung ergibt sich aus der dem Teilfinanzplan beigefügten Investitionsübersicht.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-12.230.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.239,86</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO</b>									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.736,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-128.472,90</b>
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 ErkGr Neustadt (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>
<b>126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgarnituren	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.345,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>
<b>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.867,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-63.155,38</b>
<b>126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte</b>									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.056,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-410.260,64</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen</b>									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Die nachfolgend ausgewiesenen Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gegenfinanziert.									
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.458,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-81.090,11</b>
<b>127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.220,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-143.220,40</b>
<b>127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.072,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.072,26</b>
<b>127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.492,60</b>
<b>127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.205,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.205,40</b>
<b>127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.313,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.313,68</b>
<b>127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99</b>									
12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.089,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-152.089,79</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.867,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-86.867,38</b>
<b>127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-83.176,00</b>
<b>127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291</b>									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b> 12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200</b> 12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200</b> 12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200</b> 12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>
<b>127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH- R 6100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219008 Einzelinvestition RWOldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219009 Einzelinvestition RWOldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219010 Einzelinvestition RWNeustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008004 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008007 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010009000 Investition BetreuungslKW</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungsl-KW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>128010009002 Investition Gerätewagen Sanität</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>128010009003 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.358,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-99.557,91</b>
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.416,89</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn</b>									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>367610009000 Jugendhilfehaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage</b>									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	<b>93.400</b>	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	<b>70.700</b>	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	<b>17.400</b>	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	<b>96.000</b>	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	<b>40.400</b>	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	<b>37.400</b>	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-555.300,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	<b>86.000</b>	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	<b>65.100</b>	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	<b>16.000</b>	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	<b>34.500</b>	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	<b>88.400</b>	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	<b>37.200</b>	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	<b>100.000</b>	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	<b>32.800</b>	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-112.600,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	<b>96.800</b>	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.314,77</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-171.400,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	<b>900.000</b>	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.428,39</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.115.500,00</b>	<b>-3.215.500,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,42</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.700,00</b>	<b>-586.700,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.241.200,00</b>
<b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>-888.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze und „durchlaufende“ Fördermittel</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430025000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.591,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.461,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201016001 Investition Führerscheinstelle</b>									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.379,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-</b>									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.114,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.142,75</b>	<b>-997.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.245,01</b>	<b>-504.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127023212001 Investition Rettungsleitstelle</b>									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386,24</b>	<b>-38.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.999,04</b>	<b>-54.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.741,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.872,20</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.407,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.168,57</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.101,49</b>	<b>-143.400</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.892,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210006001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung</b>									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.935,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand</b>									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.892,01</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.525,04</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKom Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau- Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.147,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018002 Einbruchmeldeanlage</b>									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.800,85</b>	<b>-203.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg</b>									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.581,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,00	-	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KREIS  
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

---