



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2019

## Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.003,71	1.804.600	2.344.200	2.317.800	2.033.200	2.060.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.590.583,16	23.104.600	27.235.000	25.517.800	25.543.400	25.594.100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.173,42	37.700	65.800	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.282,19	272.200	283.300	282.800	292.800	285.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.593.789,35	3.787.700	2.223.600	2.359.300	2.389.600	2.126.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.898.831,83</b>	<b>29.006.800</b>	<b>32.151.900</b>	<b>30.537.900</b>	<b>30.319.200</b>	<b>30.126.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.694.532,79	9.782.500	10.530.100	10.938.100	10.933.300	10.938.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200.197,75	441.200	516.800	203.400	195.600	374.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.994,55	2.198.700	2.521.800	2.396.600	2.387.700	2.354.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.307.772,90	2.571.800	2.630.000	2.673.200	2.601.400	2.562.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.871.836,67	4.131.200	5.045.900	5.045.900	5.045.900	5.045.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.812.730,46	20.821.500	23.670.400	21.669.200	21.733.700	21.820.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.470.065,12</b>	<b>39.946.900</b>	<b>44.915.000</b>	<b>42.926.400</b>	<b>42.897.600</b>	<b>43.096.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.571.233,29</b>	<b>-10.940.100</b>	<b>-12.763.100</b>	<b>-12.388.500</b>	<b>-12.578.400</b>	<b>-12.970.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.571.233,29</b>	<b>-10.940.100</b>	<b>-12.763.100</b>	<b>-12.388.500</b>	<b>-12.578.400</b>	<b>-12.970.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.714,92	914.000	1.277.300	1.278.000	1.275.400	1.275.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.439,97	1.016.000	1.386.600	1.387.600	1.385.000	1.384.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.655.958,34</b>	<b>-11.042.100</b>	<b>-12.872.400</b>	<b>-12.498.100</b>	<b>-12.688.000</b>	<b>-13.080.200</b>

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	2.125.458,99	2.571.800	2.565.000	2.613.200	2.551.400	2.522.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	633.611,06	670.100	709.000	687.000	682.400	709.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.491.847,93</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.813.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

(5-Steller)

Frau Hebel

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.937,61	1.134.500	1.635.200		1.630.800	1.350.800	1.350.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.901.142,17	23.104.600	27.235.000		25.517.800	25.543.400	25.594.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.353,43	37.700	65.800		60.200	60.200	60.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.747,14	272.200	283.300		282.800	292.800	285.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.039.276,97	2.061.600	2.069.100		2.094.100	2.094.100	2.094.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.049.457,32</b>	<b>26.610.600</b>	<b>31.288.400</b>		<b>29.585.700</b>	<b>29.341.300</b>	<b>29.384.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.997.223,89	9.730.200	10.491.200		10.498.000	10.505.800	10.514.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200.197,75	201.300	203.400		203.400	195.600	190.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.894,07	2.198.700	2.521.800		2.396.600	2.387.700	2.354.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.873.632,75	4.131.200	5.045.900		5.045.900	5.045.900	5.045.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.618.271,63	20.801.900	21.703.100		21.669.200	21.733.700	21.820.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.215.220,09</b>	<b>37.063.300</b>	<b>39.965.400</b>		<b>39.813.100</b>	<b>39.868.700</b>	<b>39.926.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.165.762,77</b>	<b>-10.452.700</b>	<b>-8.677.000</b>		<b>-10.227.400</b>	<b>-10.527.400</b>	<b>-10.541.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	570.000	0	395.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>545.385,51</b>	<b>693.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>425.500</b>	<b>432.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.743,67	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.756.491,49	3.409.700	3.781.500	0	1.250.500	1.518.500	1.140.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	927.200	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.383.235,16</b>	<b>4.625.200</b>	<b>5.468.700</b>	<b>0</b>	<b>3.660.500</b>	<b>2.128.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.837.849,65</b>	<b>-3.932.200</b>	<b>-4.866.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.233.500</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.018.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	136.619.820,88	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.058.862,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-439.041,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.442.653,63</b>	<b>-14.384.900</b>	<b>-13.543.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.460.900</b>	<b>-12.230.400</b>	<b>-11.560.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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>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
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
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 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</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	80.000	0	0	0,00	80.000,00
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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</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
<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>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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
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>									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
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>
<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>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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 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>
127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94									
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>
127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92									
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>
127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28									
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>
127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85									
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>
127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW									
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>
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
<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>0</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99									
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>
127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785									
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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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>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>127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
<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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.263,30</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>
<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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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>-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>
<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>									

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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
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>
127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-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>
127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-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>
127013219008 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-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>
127013219009 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-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>
127013219010 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-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>
127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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>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>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. 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>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. 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>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. 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>
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
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>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	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>-60.000</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>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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>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
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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
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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	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	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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
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</b>									
<b>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
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	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
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>-158.800</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</b>									
<b>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
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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
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>-85.900</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>
<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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

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>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- Fachdienstausstattung</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) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	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
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>-117.500</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>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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

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
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>

**Budget Fachbereich 3**  
**- statistische Produkte -**  
**Gliederung nach dem Produktrahmen**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
1112 Verwaltungssteuerung und -Service	12.900 <u>327.700</u> -314.800	14.800 <u>346.200</u> -331.400	55.141,24 <u>402.230,11</u> -347.088,87	3.000 <u>299.300</u> -296.300	3.000 <u>319.600</u> -316.600	130.772.194,09 <u>131.068.438,69</u> -296.244,60
11122000 Kommunalaufsicht	12.900 <u>327.700</u> -314.800	14.800 <u>346.200</u> -331.400	55.141,24 <u>402.230,11</u> -347.088,87	3.000 <u>299.300</u> -296.300	3.000 <u>319.600</u> -316.600	130.772.194,09 <u>131.068.438,69</u> -296.244,60
1210 Statistik und Wahlen	2.700 <u>74.100</u> -71.400	1.300 <u>49.100</u> -47.800	14.057,32 <u>88.508,80</u> -74.451,48	500 <u>67.800</u> -67.300	0 <u>46.300</u> -46.300	2.337,50 <u>75.896,80</u> -73.559,30
12100100 Statistik und Wahlen	2.700 <u>74.100</u> -71.400	1.300 <u>49.100</u> -47.800	14.057,32 <u>88.508,80</u> -74.451,48	500 <u>67.800</u> -67.300	0 <u>46.300</u> -46.300	2.337,50 <u>75.896,80</u> -73.559,30
1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531.500 <u>2.150.100</u> -1.618.600	550.500 <u>1.929.900</u> -1.379.400	612.231,86 <u>1.709.440,60</u> -1.097.208,74	507.500 <u>2.092.900</u> -1.585.400	527.900 <u>1.887.000</u> -1.359.100	543.875,68 <u>1.634.157,34</u> -1.090.281,66
12210100 Sicherheit und Ordnung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>407,93</u> -407,93	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	4.680,49 <u>3.856,11</u> 824,38
12210101 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	183.200 <u>602.000</u> -418.800	203.000 <u>558.100</u> -355.100	289.797,50 <u>618.885,34</u> -329.087,84	170.500 <u>563.800</u> -393.300	188.500 <u>527.300</u> -338.800	277.976,43 <u>594.818,23</u> -316.841,80
12210102 Ausländer- und Staatsangehörigkeiten	142.100 <u>1.228.500</u> -1.086.400	139.400 <u>1.079.600</u> -940.200	171.706,53 <u>903.787,68</u> -732.081,15	132.000 <u>1.213.100</u> -1.081.100	132.000 <u>1.069.100</u> -937.100	135.921,07 <u>859.474,97</u> -723.553,90
12210200 Bekämpfung der Schwarzarbeit	150.600 <u>243.600</u> -93.000	153.100 <u>216.200</u> -63.100	150.727,83 <u>186.359,65</u> -35.631,82	150.000 <u>241.800</u> -91.800	152.400 <u>214.600</u> -62.200	125.297,69 <u>176.008,03</u> -50.710,34
12210300 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	55.600 <u>76.000</u> -20.400	55.000 <u>76.000</u> -21.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	55.000 <u>74.200</u> -19.200	55.000 <u>76.000</u> -21.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
1222 Verkehr	4.081.900 <u>2.841.100</u> 1.240.800	3.985.900 <u>2.715.500</u> 1.270.400	3.951.491,83 <u>2.479.601,74</u> 1.471.890,09	4.066.000 <u>2.709.000</u> 1.357.000	3.969.000 <u>2.585.400</u> 1.383.600	7.550.641,63 <u>6.157.928,67</u> 1.392.712,96
12220100 Verkehrsüberwachung	1.852.000 <u>887.700</u> 964.300	1.820.100 <u>868.500</u> 951.600	1.606.023,39 <u>780.821,96</u> 825.201,43	1.851.500 <u>837.200</u> 1.014.300	1.819.500 <u>812.300</u> 1.007.200	2.850.779,19 <u>2.119.889,69</u> 730.889,50
12220101 Führerscheinstelle	353.100 <u>396.300</u> -43.200	327.800 <u>437.500</u> -109.700	316.959,67 <u>269.036,60</u> 47.923,07	352.500 <u>389.500</u> -37.000	327.000 <u>431.900</u> -104.900	339.065,68 <u>266.634,79</u> 72.430,89
12220102 Zulassungsstelle	1.778.300 <u>1.238.000</u> 540.300	1.729.000 <u>1.127.200</u> 601.800	1.879.413,92 <u>1.108.089,87</u> 771.324,05	1.771.500 <u>1.192.300</u> 579.200	1.722.000 <u>1.084.100</u> 637.900	2.351.829,39 <u>1.155.509,59</u> 1.196.319,80
12220103 Verkehrsaufsicht/-regelung	98.500 <u>319.100</u> -220.600	109.000 <u>282.300</u> -173.300	149.094,85 <u>321.653,31</u> -172.558,46	90.500 <u>290.000</u> -199.500	100.500 <u>257.100</u> -156.600	104.387,07 <u>269.683,94</u> -165.296,87
12220200 Straßenverkehr allgemein	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.904.580,30 <u>2.346.210,66</u> -441.630,36
1223 Verbraucherschutz	98.600 <u>1.216.800</u> -1.118.200	71.100 <u>1.071.700</u> -1.000.600	168.338,96 <u>1.119.847,65</u> -951.508,69	76.200 <u>1.152.100</u> -1.075.900	46.900 <u>1.017.300</u> -970.400	42.754,31 <u>980.804,35</u> -938.050,04
12230100 Verbraucherschutz, Lebensmittel,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	40,00 <u>0,00</u> 40,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	40,00 <u>0,00</u> 40,00
12230101 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände	41.600 <u>775.400</u> -733.800	38.100 <u>704.700</u> -666.600	92.926,17 <u>719.845,89</u> -626.919,72	30.000 <u>741.800</u> -711.800	25.700 <u>676.700</u> -651.000	27.507,76 <u>646.007,84</u> -618.500,08
12230102 Tiergesundheit, Tierschutz,	57.000 <u>441.400</u> -384.400	33.000 <u>367.000</u> -334.000	75.372,79 <u>400.001,76</u> -324.628,97	46.200 <u>410.300</u> -364.100	21.200 <u>340.600</u> -319.400	15.206,55 <u>334.796,51</u> -319.589,96
1224 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht	195.300 <u>546.200</u> -350.900	196.500 <u>518.700</u> -322.200	267.306,49 <u>558.064,78</u> -290.758,29	182.400 <u>509.200</u> -326.800	182.400 <u>487.100</u> -304.700	196.988,39 <u>482.128,50</u> -285.140,11

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12240000 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht	195.300 <u>546.200</u> -350.900	196.500 <u>518.700</u> -322.200	267.306,49 <u>558.064,78</u> -290.758,29	182.400 <u>509.200</u> -326.800	182.400 <u>487.100</u> -304.700	196.988,39 <u>482.128,50</u> -285.140,11
1260 Brandschutz	742.700 <u>3.100.400</u> -2.357.700	711.800 <u>2.757.700</u> -2.045.900	677.162,52 <u>2.373.744,24</u> -1.696.581,72	545.500 <u>4.409.300</u> -3.863.800	495.600 <u>3.927.100</u> -3.431.500	536.142,70 <u>2.402.536,54</u> -1.866.393,84
12602000 Feuerwehrwesen	517.000 <u>1.880.200</u> -1.363.200	512.700 <u>1.627.600</u> -1.114.900	508.774,06 <u>1.374.411,53</u> -865.637,47	515.000 <u>2.572.300</u> -2.057.300	475.000 <u>2.764.400</u> -2.289.400	433.291,88 <u>1.282.554,79</u> -849.262,91
12602001 Digitalfunk-Servicestelle	166.400 <u>277.700</u> -111.300	143.500 <u>304.500</u> -161.000	105.066,88 <u>286.179,01</u> -181.112,13	8.000 <u>253.400</u> -245.400	2.500 <u>275.100</u> -272.600	89.365,31 <u>572.776,88</u> -483.411,57
12603000 Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	59.300 <u>942.500</u> -883.200	55.600 <u>825.600</u> -770.000	63.321,58 <u>713.153,70</u> -649.832,12	22.500 <u>1.583.600</u> -1.561.100	18.100 <u>887.600</u> -869.500	13.485,51 <u>547.204,87</u> -533.719,36
1270 Rettungsdienst	25.445.800 <u>25.561.300</u> -115.500	22.578.200 <u>22.578.200</u> 0	20.420.757,90 <u>20.490.680,82</u> -69.922,92	24.306.400 <u>22.759.300</u> 1.547.100	20.229.500 <u>21.871.700</u> -1.642.200	22.175.804,33 <u>22.092.429,51</u> 83.374,82
12701000 Rettungsdienst Straße	22.480.200 <u>22.590.900</u> -110.700	20.048.000 <u>20.048.000</u> 0	18.012.451,15 <u>18.081.623,10</u> -69.171,95	22.474.600 <u>19.916.300</u> 2.558.300	18.469.500 <u>19.367.500</u> -898.000	20.608.785,30 <u>19.873.110,08</u> 735.675,22
12702000 Leitstelle	1.120.100 <u>1.120.100</u> 0	756.400 <u>756.400</u> 0	698.409,21 <u>698.409,21</u> 0,00	0 <u>1.081.600</u> -1.081.600	0 <u>718.200</u> -718.200	0,00 <u>662.911,18</u> -662.911,18
12703000 Rettungshubschrauber	1.845.500 <u>1.850.300</u> -4.800	1.773.800 <u>1.773.800</u> 0	1.709.897,54 <u>1.710.648,51</u> -750,97	1.831.800 <u>1.761.400</u> 70.400	1.760.000 <u>1.786.000</u> -26.000	1.567.019,03 <u>1.556.408,25</u> 10.610,78
1280 Katastrophenschutz	214.900 <u>809.300</u> -594.400	186.800 <u>843.500</u> -656.700	221.352,35 <u>598.114,10</u> -376.761,75	245.800 <u>1.289.400</u> -1.043.600	373.800 <u>1.332.600</u> -958.800	275.804,33 <u>504.533,00</u> -228.728,67
12801000 Katastrophenschutz	214.900 <u>809.300</u> -594.400	186.800 <u>843.500</u> -656.700	221.352,35 <u>598.114,10</u> -376.761,75	245.800 <u>1.289.400</u> -1.043.600	373.800 <u>1.332.600</u> -958.800	275.804,33 <u>504.533,00</u> -228.728,67
3153 Soziale Einrichtungen für Menschen	400 <u>31.000</u> -30.600	500 <u>30.100</u> -29.600	2.152,62 <u>28.990,29</u> -26.837,67	0 <u>29.900</u> -29.900	0 <u>29.100</u> -29.100	0,00 <u>27.577,78</u> -27.577,78
31530100 Beirat für Menschen mit Behinderung	400 <u>31.000</u> -30.600	500 <u>30.100</u> -29.600	2.152,62 <u>28.990,29</u> -26.837,67	0 <u>29.900</u> -29.900	0 <u>29.100</u> -29.100	0,00 <u>27.577,78</u> -27.577,78
4110 Krankenhäuser	946.300 <u>4.518.000</u> -3.571.700	475.600 <u>3.651.000</u> -3.175.400	477.305,25 <u>3.457.971,79</u> -2.980.666,54	820.000 <u>4.366.500</u> -3.546.500	349.200 <u>3.499.700</u> -3.150.500	349.229,63 <u>3.305.356,28</u> -2.956.126,65
41100000 Krankenhäuser	820.400 <u>4.367.600</u> -3.547.200	349.700 <u>3.500.700</u> -3.151.000	351.382,25 <u>3.307.669,79</u> -2.956.287,54	820.000 <u>4.366.500</u> -3.546.500	349.200 <u>3.499.700</u> -3.150.500	349.229,63 <u>3.305.356,28</u> -2.956.126,65
41100001 Krankenhäuser, Förderung ZulnvG	125.900 <u>150.400</u> -24.500	125.900 <u>150.300</u> -24.400	125.923,00 <u>150.302,00</u> -24.379,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	835.800 <u>4.023.700</u> -3.187.900	818.000 <u>3.383.600</u> -2.565.600	496.628,65 <u>3.088.649,51</u> -2.592.020,86	822.000 <u>4.464.800</u> -3.642.800	802.900 <u>3.551.300</u> -2.748.400	433.687,78 <u>2.983.671,45</u> -2.549.983,67
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-40,25 <u>0,00</u> -40,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
41400001 FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst	244.100 <u>1.055.400</u> -811.300	252.400 <u>889.800</u> -637.400	198.543,04 <u>847.655,16</u> -649.112,12	231.000 <u>1.196.300</u> -965.300	238.000 <u>928.400</u> -690.400	127.519,21 <u>758.741,89</u> -631.222,68
41400002 FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst	107.000 <u>915.900</u> -808.900	107.000 <u>674.900</u> -567.900	8.079,41 <u>626.006,69</u> -617.927,28	107.000 <u>1.051.200</u> -944.200	7.583,06 <u>725.600</u> -618.600	7.583,06 <u>620.908,01</u> -613.324,95
41400003 FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst	30.400 <u>259.900</u> -229.500	29.600 <u>201.200</u> -171.600	40.002,68 <u>179.270,68</u> -139.268,00	30.400 <u>293.200</u> -262.800	29.600 <u>215.400</u> -185.800	39.913,70 <u>176.613,80</u> -136.700,10
41400004 FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	280.200 <u>1.227.800</u> -947.600	280.400 <u>1.096.900</u> -816.500	115.668,78 <u>952.003,25</u> -836.334,47	279.700 <u>1.360.000</u> -1.080.300	279.900 <u>1.161.600</u> -881.700	116.413,07 <u>941.980,35</u> -825.567,28
41400005 FD 3.54 Suchtberatung	174.100 <u>564.700</u> -390.600	148.600 <u>520.800</u> -372.200	134.374,99 <u>483.713,73</u> -349.338,74	173.900 <u>564.100</u> -390.200	148.400 <u>520.300</u> -371.900	142.258,74 <u>485.427,40</u> -343.168,66

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
4141 Gesundheitspflege	188.600 <u>952.000</u> -763.400	188.900 <u>942.300</u> -753.400	247.698,26 <u>829.196,46</u> -581.498,20	183.600 <u>1.139.600</u> -956.000	183.400 <u>994.900</u> -811.500	223.024,94 <u>798.611,20</u> -575.586,26
41410201 Infektionsschutz	144.000 <u>499.300</u> -355.300	144.200 <u>471.100</u> -326.900	191.596,90 <u>414.092,76</u> -222.495,86	141.900 <u>620.100</u> -478.200	141.900 <u>499.700</u> -357.800	180.011,26 <u>398.069,38</u> -218.058,12
41410202 Gesundheitlicher Umweltschutz	44.600 <u>452.700</u> -408.100	44.700 <u>471.200</u> -426.500	56.101,36 <u>415.103,70</u> -359.002,34	41.700 <u>519.500</u> -477.800	41.500 <u>495.200</u> -453.700	43.013,68 <u>400.541,82</u> -357.528,14
4142 Fleischbeschau	131.700 <u>147.200</u> -15.500	140.800 <u>142.600</u> -1.800	117.897,94 <u>147.356,63</u> -29.458,69	131.500 <u>142.500</u> -11.000	140.000 <u>136.800</u> 3.200	112.178,40 <u>140.654,51</u> -28.476,11
41420000 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	131.700 <u>147.200</u> -15.500	140.800 <u>142.600</u> -1.800	117.897,94 <u>147.356,63</u> -29.458,69	131.500 <u>142.500</u> -11.000	140.000 <u>136.800</u> 3.200	112.178,40 <u>140.654,51</u> -28.476,11
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 <u>2.700</u> -2.600	100 <u>2.800</u> -2.700	478,36 <u>3.107,57</u> -2.629,21	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.592,72</u> -2.592,72
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 <u>2.700</u> -2.600	100 <u>2.800</u> -2.700	478,36 <u>3.107,57</u> -2.629,21	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.592,72</u> -2.592,72

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,68	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	180.341,72	35.600	27.100	51.500	58.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>183.794,40</b>	<b>38.600</b>	<b>30.100</b>	<b>54.500</b>	<b>61.200</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.298.040,47	1.134.900	1.027.800	1.117.900	1.116.700	1.117.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.330,64	120.400	113.900	44.700	43.100	82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,46	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.634,08	125.300	125.900	125.800	127.400	128.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.522.187,65</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.296.200</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.337.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.338.393,25</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.334.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.338.393,25</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.334.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.338.393,25</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.334.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.103.864,99	1.120.500	1.019.200		1.020.600	1.022.400	1.024.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	57.330,64	54.900	44.700		44.700	43.100	42.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,89	8.300	7.800		7.800	7.800	7.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.748,41	125.300	125.900		125.800	127.400	128.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.283.868,93</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.197.600</b>		<b>1.198.900</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.202.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.280.368,93</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.194.600</b>		<b>-1.195.900</b>	<b>-1.197.700</b>	<b>-1.199.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.799.698,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.796.838,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.860,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.277.508,84</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-1.197.700</b>	<b>-1.199.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	114.088,86	21.100	14.800	28.200	31.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.088,86</b>	<b>21.100</b>	<b>14.800</b>	<b>28.200</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	792.746,24	672.400	577.500	626.800	626.100	626.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.280,03	71.400	62.300	24.500	23.600	45.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>884.026,27</b>	<b>804.300</b>	<b>700.300</b>	<b>711.800</b>	<b>710.200</b>	<b>732.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	670.119,07	663.900	572.800		573.600	574.500	575.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.280,03	32.600	24.500		24.500	23.600	23.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.000,00	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>761.399,10</b>	<b>757.000</b>	<b>657.800</b>		<b>658.600</b>	<b>658.600</b>	<b>659.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>		<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>	<b>0</b>	<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	Kommunalaufsicht

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	52.141,24	11.800	9.900	18.800	21.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>55.141,24</b>	<b>14.800</b>	<b>12.900</b>	<b>21.800</b>	<b>24.300</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	286.840,90	250.100	230.000	262.900	262.500	262.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.169,23	40.000	41.600	16.300	15.700	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.664,96	53.900	54.100	54.100	55.100	56.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.230,11</b>	<b>346.200</b>	<b>327.700</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>	<b>351.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-347.088,87</b>	<b>-331.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-313.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-348.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-347.088,87</b>	<b>-331.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-313.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-348.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-347.088,87</b>	<b>-331.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-313.500</b>	<b>-311.000</b>	<b>-348.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	Kommunalaufsicht

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	230.823,15	245.300	226.900		227.400	228.100	228.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.169,23	18.200	16.300		16.300	15.700	15.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,02	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.779,29	53.900	54.100		54.100	55.100	56.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>302.104,69</b>	<b>319.600</b>	<b>299.300</b>		<b>299.800</b>	<b>300.900</b>	<b>302.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-299.104,69</b>	<b>-316.600</b>	<b>-296.300</b>		<b>-296.800</b>	<b>-297.900</b>	<b>-299.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.769.194,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.766.334,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.860,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-296.244,60</b>	<b>-316.600</b>	<b>-296.300</b>	<b>0</b>	<b>-296.800</b>	<b>-297.900</b>	<b>-299.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500	0	10.000	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.719,82	1.300	2.200	4.200	4.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.057,32</b>	<b>1.300</b>	<b>2.700</b>	<b>4.200</b>	<b>14.700</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.361,78	27.000	52.300	59.600	59.500	59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.557,72	4.300	9.300	3.700	3.500	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500	3.000	18.100	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.508,80</b>	<b>49.100</b>	<b>74.100</b>	<b>66.300</b>	<b>81.100</b>	<b>79.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500		0	10.000	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.337,50</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	50.749,78	26.500	51.600		51.700	51.800	52.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.557,72	2.000	3.700		3.700	3.500	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500		3.000	18.100	13.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.896,80</b>	<b>46.300</b>	<b>67.800</b>		<b>58.400</b>	<b>73.400</b>	<b>68.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>		<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100100	Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500	0	10.000	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.719,82	1.300	2.200	4.200	4.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.057,32</b>	<b>1.300</b>	<b>2.700</b>	<b>4.200</b>	<b>14.700</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.361,78	27.000	52.300	59.600	59.500	59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.557,72	4.300	9.300	3.700	3.500	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500	3.000	18.100	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.508,80</b>	<b>49.100</b>	<b>74.100</b>	<b>66.300</b>	<b>81.100</b>	<b>79.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100100	Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500		0	10.000	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.337,50</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	50.749,78	26.500	51.600		51.700	51.800	52.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.557,72	2.000	3.700		3.700	3.500	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500		3.000	18.100	13.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.896,80</b>	<b>46.300</b>	<b>67.800</b>		<b>58.400</b>	<b>73.400</b>	<b>68.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>		<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.333,56	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710,63	51.400	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge	308.762,44	249.100	225.500	272.400	278.200	226.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>612.231,86</b>	<b>550.500</b>	<b>531.500</b>	<b>578.400</b>	<b>584.200</b>	<b>532.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.344.339,52	1.523.900	1.573.000	1.653.000	1.652.100	1.653.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.609,87	76.600	101.500	39.900	38.300	73.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.269,21	73.900	78.800	78.800	79.800	79.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.970,73	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44.225,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.025,94	202.000	340.800	220.700	225.100	229.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.709.440,60</b>	<b>1.929.900</b>	<b>2.150.100</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.049.700</b>	<b>2.088.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.097.208,74</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.465.500</b>	<b>-1.555.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.097.208,74</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.465.500</b>	<b>-1.555.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.097.208,74</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.465.500</b>	<b>-1.555.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.668,47	248.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,73	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.510,63	51.400	49.000		49.000	49.000	49.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175.687,34	226.500	201.500		226.500	226.500	226.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>478.490,17</b>	<b>527.900</b>	<b>507.500</b>		<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.221.589,08	1.514.800	1.565.400		1.566.700	1.568.100	1.569.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.609,87	34.900	39.900		39.900	38.300	37.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.469,05	73.900	78.800		78.800	79.800	79.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.225,33	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.156,08	202.000	340.800		220.700	225.100	229.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.563.049,41</b>	<b>1.869.600</b>	<b>2.068.900</b>		<b>1.950.100</b>	<b>1.955.300</b>	<b>1.960.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.084.559,24</b>	<b>-1.341.700</b>	<b>-1.561.400</b>		<b>-1.417.600</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-1.428.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163,80	17.400	24.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.163,80</b>	<b>17.400</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.163,80</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.385,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.944,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.441,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.090.281,66</b>	<b>-1.359.100</b>	<b>-1.585.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-1.428.100</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>407,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-407,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-407,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-407,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	385,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>385,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>385,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.295,49	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.856,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>439,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>824,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.870,98	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	145.911,52	90.000	63.200	99.700	102.800	75.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>289.797,50</b>	<b>203.000</b>	<b>183.200</b>	<b>219.700</b>	<b>222.800</b>	<b>195.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	496.860,49	411.500	448.000	490.300	489.800	490.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.291,79	49.100	53.500	21.000	20.200	38.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,89	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.824,00	1.700	1.700	1.500	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.225,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.349,84	39.600	42.500	42.400	43.600	44.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>618.885,34</b>	<b>558.100</b>	<b>602.000</b>	<b>611.500</b>	<b>610.600</b>	<b>630.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-329.087,84</b>	<b>-355.100</b>	<b>-418.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-434.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-329.087,84</b>	<b>-355.100</b>	<b>-418.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-434.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-329.087,84</b>	<b>-355.100</b>	<b>-418.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-434.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.207,63	113.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.663,78	75.500	50.500		75.500	75.500	75.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>216.886,41</b>	<b>188.500</b>	<b>170.500</b>		<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	417.529,36	405.700	444.000		444.700	445.500	446.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.291,79	22.400	21.000		21.000	20.200	19.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,89	12.200	12.300		12.300	12.300	12.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.225,33	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.349,84	39.600	42.500		42.400	43.600	44.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>534.730,21</b>	<b>523.900</b>	<b>563.800</b>		<b>564.400</b>	<b>565.600</b>	<b>567.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-317.843,80</b>	<b>-335.400</b>	<b>-393.300</b>		<b>-368.900</b>	<b>-370.100</b>	<b>-371.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</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</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</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</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.090,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.088,02	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-316.841,80</b>	<b>-338.800</b>	<b>-393.300</b>	<b>0</b>	<b>-368.900</b>	<b>-370.100</b>	<b>-371.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.462,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	36.833,72	7.400	10.100	19.300	21.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	171.706,53	139.400	142.100	151.300	153.800	132.000
50	11	Personalaufwendungen	691.438,36	854.600	847.700	881.400	881.000	881.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.143,53	25.100	42.600	16.700	16.100	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.825,66	41.900	48.500	48.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.243,80	7.800	10.300	12.600	9.700	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.136,33	150.200	279.400	159.400	161.700	164.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.787,68	1.079.600	1.228.500	1.118.600	1.118.000	1.134.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.081,15	-940.200	-1.086.400	-967.300	-964.200	-1.002.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-732.081,15	-940.200	-1.086.400	-967.300	-964.200	-1.002.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-732.081,15	-940.200	-1.086.400	-967.300	-964.200	-1.002.400

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.460,84	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,23	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>135.921,07</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	651.875,67	851.600	844.500		845.100	845.700	846.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.143,53	11.400	16.700		16.700	16.100	15.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,50	41.900	48.500		48.500	49.500	49.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.266,47	150.200	279.400		159.400	161.700	164.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>852.311,17</b>	<b>1.055.100</b>	<b>1.189.100</b>		<b>1.069.700</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.075.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-716.390,10</b>	<b>-923.100</b>	<b>-1.057.100</b>		<b>-937.700</b>	<b>-941.000</b>	<b>-943.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163,80	14.000	24.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.163,80</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.163,80</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-723.553,90</b>	<b>-937.100</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>0</b>	<b>-937.700</b>	<b>-941.000</b>	<b>-943.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710,63	2.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	126.017,20	150.700	150.600	151.200	151.300	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150.727,83</b>	<b>153.100</b>	<b>150.600</b>	<b>151.200</b>	<b>151.300</b>	<b>150.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	156.040,67	187.800	212.500	214.500	214.500	214.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.174,55	2.400	2.700	1.100	1.000	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.495,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.539,77	10.700	14.700	14.700	15.400	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>186.359,65</b>	<b>216.200</b>	<b>243.600</b>	<b>244.000</b>	<b>244.600</b>	<b>246.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.510,63	2.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.638,56	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.297,69</b>	<b>152.400</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.184,05	187.500	212.300		212.300	212.300	212.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.174,55	1.100	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700		13.700	13.700	13.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.539,77	10.700	14.700		14.700	15.400	16.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>176.008,03</b>	<b>214.600</b>	<b>241.800</b>		<b>241.800</b>	<b>242.400</b>	<b>243.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.710,34</b>	<b>-62.200</b>	<b>-91.800</b>		<b>-91.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-50.710,34</b>	<b>-62.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.600	2.200	2.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>56.200</b>	<b>56.300</b>	<b>55.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	70.000	64.800	66.800	66.800	66.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.700	1.100	1.000	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	4.200	4.200	4.400	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.400</b>	<b>76.500</b>	<b>77.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.700</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	70.000	64.600		64.600	64.600	64.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.300		4.300	4.300	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	4.200		4.200	4.400	4.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>74.200</b>		<b>74.200</b>	<b>74.300</b>	<b>74.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.200</b>		<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.143,31	2.141.000	2.205.500	2.355.500	2.355.500	2.355.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.694.110,52	1.843.400	1.874.900	1.889.300	1.893.200	1.859.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.951.491,83</b>	<b>3.985.900</b>	<b>4.081.900</b>	<b>4.246.300</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.216.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.964.684,86	2.070.900	2.112.700	2.165.600	2.165.000	2.165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.268,40	56.900	67.100	26.400	25.400	48.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.601,99	252.800	353.000	365.500	340.500	285.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.105,96	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.440,53	242.400	222.000	224.800	228.300	232.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.472.101,74</b>	<b>2.707.100</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.859.000</b>	<b>2.828.200</b>	<b>2.790.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.479.390,09</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.425.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.479.390,09</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.425.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.471.890,09</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.240.800</b>	<b>1.380.700</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.418.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.647,55	2.141.000	2.205.500		2.355.500	2.355.500	2.355.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.595.009,24	1.826.500	1.859.000		1.859.000	1.859.000	1.859.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.272.894,79</b>	<b>3.969.000</b>	<b>4.066.000</b>		<b>4.216.000</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.216.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.874.786,40	2.064.200	2.107.600		2.108.600	2.109.500	2.110.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.268,40	26.000	26.400		26.400	25.400	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.499,77	252.800	353.000		365.500	340.500	285.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.879,40	242.400	222.000		224.800	228.300	232.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.294.433,97</b>	<b>2.585.400</b>	<b>2.709.000</b>		<b>2.725.300</b>	<b>2.703.700</b>	<b>2.653.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.978.460,82</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.357.000</b>		<b>1.490.700</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.562.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.168,33	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>141.168,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-141.168,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.277.746,84	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.722.326,37	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-444.579,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.392.712,96</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.357.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.562.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.604.785,39	1.818.600	1.850.500	1.851.000	1.851.100	1.850.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.606.023,39</b>	<b>1.820.100</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.852.500</b>	<b>1.852.600</b>	<b>1.851.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	603.813,64	650.900	654.700	656.500	656.500	656.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	950,25	1.800	2.200	900	900	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.267,02	82.300	109.200	113.100	105.200	87.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.943,46	46.600	42.400	41.800	35.700	33.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.347,59	78.500	72.600	72.500	74.600	76.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>773.321,96</b>	<b>860.100</b>	<b>881.100</b>	<b>884.800</b>	<b>872.900</b>	<b>856.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>832.701,43</b>	<b>960.000</b>	<b>970.900</b>	<b>967.700</b>	<b>979.700</b>	<b>995.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>832.701,43</b>	<b>960.000</b>	<b>970.900</b>	<b>967.700</b>	<b>979.700</b>	<b>995.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>825.201,43</b>	<b>951.600</b>	<b>964.300</b>	<b>961.100</b>	<b>973.100</b>	<b>988.700</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.586.237,85	1.818.000	1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.587.475,85</b>	<b>1.819.500</b>	<b>1.851.500</b>		<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	600.728,79	650.700	654.500		654.600	654.600	654.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	950,25	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.014,80	82.300	109.200		113.100	105.200	87.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.117,31	78.500	72.600		72.500	74.600	76.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>720.811,15</b>	<b>812.300</b>	<b>837.200</b>		<b>841.100</b>	<b>835.300</b>	<b>819.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>866.664,70</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.014.300</b>		<b>1.010.400</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.031.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.736,43	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</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>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</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>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.263.303,34	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.272.342,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9.038,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>730.889,50</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.014.300</b>	<b>0</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.031.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.585,97	325.000	350.000	500.000	500.000	500.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.373,70	2.800	3.100	3.600	3.700	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>316.959,67</b>	<b>327.800</b>	<b>353.100</b>	<b>503.600</b>	<b>503.700</b>	<b>502.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	226.806,38	377.700	321.100	323.000	323.000	323.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	950,25	2.600	2.500	1.000	900	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086,61	28.100	37.500	39.000	36.000	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.912,79	3.900	5.100	5.100	5.100	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.280,57	25.200	30.100	33.100	31.200	30.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>269.036,60</b>	<b>437.500</b>	<b>396.300</b>	<b>401.200</b>	<b>396.200</b>	<b>388.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>47.923,07</b>	<b>-109.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>102.400</b>	<b>107.500</b>	<b>113.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>47.923,07</b>	<b>-109.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>102.400</b>	<b>107.500</b>	<b>113.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>47.923,07</b>	<b>-109.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>102.400</b>	<b>107.500</b>	<b>113.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.562,14	325.000	350.000		500.000	500.000	500.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503,54	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>339.065,68</b>	<b>327.000</b>	<b>352.500</b>		<b>502.500</b>	<b>502.500</b>	<b>502.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	223.721,37	377.400	320.900		321.000	321.000	321.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	950,25	1.200	1.000		1.000	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236,61	28.100	37.500		39.000	36.000	29.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.280,57	25.200	30.100		33.100	31.200	30.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>261.188,80</b>	<b>431.900</b>	<b>389.500</b>		<b>394.100</b>	<b>389.100</b>	<b>381.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>77.876,88</b>	<b>-104.900</b>	<b>-37.000</b>		<b>108.400</b>	<b>113.400</b>	<b>120.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.445,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.445,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>72.430,89</b>	<b>-104.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>108.400</b>	<b>113.400</b>	<b>120.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.797,35	1.716.000	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.616,57	13.000	12.800	19.000	20.700	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.879.413,92</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.778.300</b>	<b>1.784.500</b>	<b>1.786.200</b>	<b>1.771.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	846.228,17	812.300	887.200	909.900	909.600	909.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.557,66	23.700	28.800	11.300	10.900	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.678,18	136.600	190.400	196.000	184.800	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.151,91	27.400	26.000	25.500	24.900	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.473,95	127.200	105.600	105.500	108.300	111.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.108.089,87</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.248.200</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.219.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>771.324,05</b>	<b>601.800</b>	<b>540.300</b>	<b>536.300</b>	<b>547.700</b>	<b>552.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>771.324,05</b>	<b>601.800</b>	<b>540.300</b>	<b>536.300</b>	<b>547.700</b>	<b>552.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>771.324,05</b>	<b>601.800</b>	<b>540.300</b>	<b>536.300</b>	<b>547.700</b>	<b>552.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233.698,34	1.716.000	1.765.500		1.765.500	1.765.500	1.765.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.267,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.241.966,19</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.771.500</b>		<b>1.771.500</b>	<b>1.771.500</b>	<b>1.771.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	807.968,15	809.500	885.000		885.400	885.800	886.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.557,66	10.800	11.300		11.300	10.900	10.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.678,18	136.600	190.400		196.000	184.800	160.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.546,09	127.200	105.600		105.500	108.300	111.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.042.750,08</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.192.300</b>		<b>1.198.200</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.167.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.199.216,11</b>	<b>637.900</b>	<b>579.200</b>		<b>573.300</b>	<b>581.700</b>	<b>603.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.985,91	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.985,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.985,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.863,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	103.773,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.089,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.196.319,80</b>	<b>637.900</b>	<b>579.200</b>	<b>0</b>	<b>573.300</b>	<b>581.700</b>	<b>603.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.759,99	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.334,86	9.000	8.500	15.700	17.700	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	149.094,85	109.000	98.500	105.700	107.700	90.500
50	11	Personalaufwendungen	287.836,67	230.000	249.700	276.200	275.900	276.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.810,24	28.800	33.600	13.200	12.700	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,18	5.800	15.900	17.400	14.500	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.097,80	6.200	6.200	4.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.338,42	11.500	13.700	13.700	14.200	14.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.653,31	282.300	319.100	324.800	320.600	326.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.558,46	-173.300	-220.600	-219.100	-212.900	-236.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.558,46	-173.300	-220.600	-219.100	-212.900	-236.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.558,46	-173.300	-220.600	-219.100	-212.900	-236.200

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.387,07	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>104.387,07</b>	<b>100.500</b>	<b>90.500</b>		<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	242.368,09	226.600	247.200		247.600	248.100	248.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.810,24	13.200	13.200		13.200	12.700	12.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,18	5.800	15.900		17.400	14.500	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.935,43	11.500	13.700		13.700	14.200	14.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.683,94</b>	<b>257.100</b>	<b>290.000</b>		<b>291.900</b>	<b>289.500</b>	<b>283.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-165.296,87</b>	<b>-156.600</b>	<b>-199.500</b>		<b>-201.400</b>	<b>-199.000</b>	<b>-193.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-165.296,87</b>	<b>-156.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>-201.400</b>	<b>-199.000</b>	<b>-193.400</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.904.580,30	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.346.210,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-441.630,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-441.630,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260,44	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,59	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.097,93	27.200	25.400	45.700	51.300	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>168.338,96</b>	<b>71.100</b>	<b>98.600</b>	<b>118.900</b>	<b>124.500</b>	<b>76.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	992.270,60	883.600	950.000	1.024.600	1.023.800	1.024.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.065,46	81.900	94.600	37.200	35.800	68.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,88	28.200	87.300	87.300	87.300	87.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,87	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.074,84	77.800	84.700	84.700	86.600	88.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.119.847,65</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.233.800</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.268.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,66	36.700	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.754,31</b>	<b>46.900</b>	<b>76.200</b>		<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	861.572,74	873.900	942.900		944.000	945.600	947.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.065,46	37.400	37.200		37.200	35.800	34.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,49	28.200	87.300		87.300	87.300	87.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.034,66	77.800	84.700		84.700	86.600	88.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>980.804,35</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.152.100</b>		<b>1.153.200</b>	<b>1.155.300</b>	<b>1.157.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-938.050,04</b>	<b>-970.400</b>	<b>-1.075.900</b>		<b>-1.077.000</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.081.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-938.050,04</b>	<b>-970.400</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.081.400</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.406,31	21.700	26.000	26.000	26.000	26.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.020,47	14.400	13.600	24.100	27.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>92.926,17</b>	<b>38.100</b>	<b>41.600</b>	<b>52.100</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	624.502,70	579.000	637.400	676.000	675.500	676.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.445,37	42.000	48.900	19.200	18.500	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955,40	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.103,74	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.838,68	70.200	76.000	76.000	77.400	78.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>719.845,89</b>	<b>704.700</b>	<b>775.400</b>	<b>784.100</b>	<b>784.300</b>	<b>803.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-626.919,72</b>	<b>-666.600</b>	<b>-733.800</b>	<b>-732.000</b>	<b>-729.300</b>	<b>-773.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-626.919,72</b>	<b>-666.600</b>	<b>-733.800</b>	<b>-732.000</b>	<b>-729.300</b>	<b>-773.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-626.919,72</b>	<b>-666.600</b>	<b>-733.800</b>	<b>-732.000</b>	<b>-729.300</b>	<b>-773.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.845,41	21.700	26.000		26.000	26.000	26.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.507,76</b>	<b>25.700</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	557.455,93	574.000	633.700		634.300	635.100	635.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.445,37	19.200	19.200		19.200	18.500	18.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,04	13.300	12.900		12.900	12.900	12.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.798,50	70.200	76.000		76.000	77.400	78.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>646.007,84</b>	<b>676.700</b>	<b>741.800</b>		<b>742.400</b>	<b>743.900</b>	<b>745.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-618.500,08</b>	<b>-651.000</b>	<b>-711.800</b>		<b>-712.400</b>	<b>-713.900</b>	<b>-715.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-618.500,08</b>	<b>-651.000</b>	<b>-711.800</b>	<b>0</b>	<b>-712.400</b>	<b>-713.900</b>	<b>-715.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,20	5.200	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.077,46	12.800	11.800	21.600	24.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.372,79	33.000	57.000	66.800	69.500	46.200
50	11	Personalaufwendungen	367.767,90	304.600	312.600	348.600	348.300	348.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.620,09	39.900	45.700	18.000	17.300	33.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,48	14.900	74.400	74.400	74.400	74.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.236,16	7.600	8.700	8.700	9.200	9.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.001,76	367.000	441.400	449.700	449.200	465.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.628,97	-334.000	-384.400	-382.900	-379.700	-419.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.628,97	-334.000	-384.400	-382.900	-379.700	-419.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.628,97	-334.000	-384.400	-382.900	-379.700	-419.600

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.777,25	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,30	5.200	30.200		30.200	30.200	30.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.206,55</b>	<b>21.200</b>	<b>46.200</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	304.116,81	299.900	309.200		309.700	310.500	311.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.620,09	18.200	18.000		18.000	17.300	16.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,45	14.900	74.400		74.400	74.400	74.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.236,16	7.600	8.700		8.700	9.200	9.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.796,51</b>	<b>340.600</b>	<b>410.300</b>		<b>410.800</b>	<b>411.400</b>	<b>412.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-319.589,96</b>	<b>-319.400</b>	<b>-364.100</b>		<b>-364.600</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-319.589,96</b>	<b>-319.400</b>	<b>-364.100</b>	<b>0</b>	<b>-364.600</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.230,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92.106,49	19.100	17.900	29.500	32.700	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>267.306,49</b>	<b>196.500</b>	<b>195.300</b>	<b>206.900</b>	<b>210.100</b>	<b>182.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	514.740,84	444.800	468.700	511.600	511.000	511.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.891,01	47.600	54.300	21.400	20.600	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.745,11	22.900	19.800	19.800	20.800	21.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>558.064,78</b>	<b>518.700</b>	<b>546.200</b>	<b>556.200</b>	<b>555.800</b>	<b>576.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-290.758,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-349.300</b>	<b>-345.700</b>	<b>-393.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-290.758,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-349.300</b>	<b>-345.700</b>	<b>-393.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-290.758,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-349.300</b>	<b>-345.700</b>	<b>-393.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.470,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>196.988,39</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>		<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	439.009,56	439.100	464.600		465.300	466.100	467.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.891,01	21.700	21.400		21.400	20.600	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.540,11	22.900	19.800		19.800	20.800	21.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.128,50</b>	<b>487.100</b>	<b>509.200</b>		<b>509.900</b>	<b>510.900</b>	<b>512.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>		<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.230,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92.106,49	19.100	17.900	29.500	32.700	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	267.306,49	196.500	195.300	206.900	210.100	182.400
50	11	Personalaufwendungen	514.740,84	444.800	468.700	511.600	511.000	511.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.891,01	47.600	54.300	21.400	20.600	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.745,11	22.900	19.800	19.800	20.800	21.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.064,78	518.700	546.200	556.200	555.800	576.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.470,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>196.988,39</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>		<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	439.009,56	439.100	464.600		465.300	466.100	467.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.891,01	21.700	21.400		21.400	20.600	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.540,11	22.900	19.800		19.800	20.800	21.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.128,50</b>	<b>487.100</b>	<b>509.200</b>		<b>509.900</b>	<b>510.900</b>	<b>512.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>		<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.292,11	434.300	460.000	441.700	438.800	432.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,51	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,64	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.582,70	3.500	3.600	6.800	7.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>565.135,61</b>	<b>567.800</b>	<b>599.100</b>	<b>584.000</b>	<b>582.100</b>	<b>568.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	526.166,21	489.100	474.000	486.200	486.100	486.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.648,03	11.400	15.300	6.000	5.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.566,29	626.400	773.500	647.900	647.900	647.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759.394,00	1.031.700	960.400	991.900	945.900	911.200
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470.697,94	498.300	776.200	776.200	776.600	803.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.369.472,47</b>	<b>2.739.900</b>	<b>3.082.400</b>	<b>2.991.200</b>	<b>2.945.300</b>	<b>2.943.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.804.336,86</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.483.300</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-2.374.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.804.336,86</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.483.300</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-2.374.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,77	17.800	18.000	18.300	17.300	17.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.699.879,24</b>	<b>-2.045.900</b>	<b>-2.357.700</b>	<b>-2.281.900</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-2.248.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,97	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,87	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.047,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>229.055,68</b>	<b>135.600</b>	<b>145.500</b>		<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	507.349,14	487.800	472.900		473.100	473.400	473.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.648,03	5.200	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.292,46	626.400	773.500		647.900	647.900	647.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	470.583,74	498.300	776.200		776.200	776.600	803.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.591.873,37</b>	<b>1.700.700</b>	<b>2.111.600</b>		<b>1.986.200</b>	<b>1.986.700</b>	<b>2.014.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.362.817,69</b>	<b>-1.565.100</b>	<b>-1.966.100</b>		<b>-1.845.100</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.872.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.087,02	360.000	400.000	0	280.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>307.087,02</b>	<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.185,90	1.110.900	1.537.700	0	436.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>810.663,17</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.297.700</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-503.576,15</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-1.897.700</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.866.393,84</b>	<b>-3.431.500</b>	<b>-3.863.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.922.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehresen inkl. Leitstellenanteile

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.811,96	367.100	372.400	358.900	373.400	377.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.712,54	2.900	3.000	5.600	6.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	477.739,15	485.000	490.400	479.500	494.800	492.400
50	11	Personalaufwendungen	101.509,76	97.500	78.400	88.300	88.200	88.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.962,81	9.600	12.500	4.900	4.700	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.563,84	204.200	243.000	226.000	226.000	226.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	529.187,66	734.600	680.700	698.800	710.200	702.900
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	466.915,69	480.900	764.600	764.600	764.800	764.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370.139,76	1.609.800	1.862.200	1.865.600	1.876.900	1.874.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-892.400,61	-1.124.800	-1.371.800	-1.386.100	-1.382.100	-1.381.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-892.400,61	-1.124.800	-1.371.800	-1.386.100	-1.382.100	-1.381.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.737,39	27.700	26.600	26.600	26.600	26.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,77	17.800	18.000	18.300	17.300	17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-868.934,99	-1.114.900	-1.363.200	-1.377.800	-1.372.800	-1.372.400

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehren inkl. Leitstellenanteile

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	97.849,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>215.063,84</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	85.779,85	96.400	77.500		77.700	77.900	78.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.962,81	4.400	4.900		4.900	4.700	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.298,08	204.200	243.000		226.000	226.000	226.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	466.816,09	480.900	764.600		764.600	764.800	764.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>825.856,83</b>	<b>868.900</b>	<b>1.173.000</b>		<b>1.156.200</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-610.792,99</b>	<b>-753.900</b>	<b>-1.058.000</b>		<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.041.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.228,04	360.000	400.000	0	280.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>218.228,04</b>	<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.647,47	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.050,49	780.000	989.300	0	386.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>456.697,96</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.399.300</b>	<b>0</b>	<b>696.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-238.469,92</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-999.300</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-849.262,91</b>	<b>-2.289.400</b>	<b>-2.057.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.200</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-1.051.600</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

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>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</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	80.000	0	0	0,00	80.000,00
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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</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
<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>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</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 Sprechfunkgeräten	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>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehren inkl. Leitstellenanteile

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>126023214000 Beschaffung</b>									
<b>Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	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
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>-158.800</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.770,93	24.400	41.200	41.200	41.200	41.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,87	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	200	400	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.074,88	27.200	49.400	49.600	49.700	49.200
50	11	Personalaufwendungen	119.308,83	78.000	65.700	66.500	66.600	66.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342,61	900	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.417,05	139.100	142.500	137.500	137.500	137.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.939,69	78.800	63.600	66.400	71.900	76.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.170,83	7.700	4.900	4.900	5.100	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.179,01	304.500	277.700	275.700	281.500	286.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.104,13	-277.300	-228.300	-226.100	-231.800	-237.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.104,13	-277.300	-228.300	-226.100	-231.800	-237.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.992,00	116.300	117.000	117.000	117.000	117.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.112,13	-161.000	-111.300	-109.100	-114.800	-120.600

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,33	2.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>506,33</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	117.765,25	77.900	65.600		65.600	65.700	65.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	342,61	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.471,63	139.100	142.500		137.500	137.500	137.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.170,83	7.700	4.900		4.900	5.100	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>248.750,32</b>	<b>225.100</b>	<b>213.400</b>		<b>208.400</b>	<b>208.700</b>	<b>208.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-248.243,99</b>	<b>-222.600</b>	<b>-205.400</b>		<b>-200.400</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.858,98	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>88.858,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.829,80	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196,76	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>324.026,56</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>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-235.167,58</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>-40.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-483.411,57</b>	<b>-272.600</b>	<b>-245.400</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-240.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.709,22	42.800	46.400	41.600	24.200	14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>63.321,58</b>	<b>55.600</b>	<b>59.300</b>	<b>54.900</b>	<b>37.600</b>	<b>26.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	305.347,62	313.600	329.900	331.400	331.300	331.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342,61	900	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.585,40	283.100	388.000	284.400	284.400	284.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.266,65	218.300	216.100	226.700	163.800	131.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.611,42	9.700	6.700	6.700	6.700	33.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>713.153,70</b>	<b>825.600</b>	<b>942.500</b>	<b>849.900</b>	<b>786.900</b>	<b>782.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.832,12</b>	<b>-770.000</b>	<b>-883.200</b>	<b>-795.000</b>	<b>-749.300</b>	<b>-755.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.832,12</b>	<b>-770.000</b>	<b>-883.200</b>	<b>-795.000</b>	<b>-749.300</b>	<b>-755.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-649.832,12</b>	<b>-770.000</b>	<b>-883.200</b>	<b>-795.000</b>	<b>-749.300</b>	<b>-755.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,87	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.485,51</b>	<b>18.100</b>	<b>22.500</b>		<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	303.804,04	313.500	329.800		329.800	329.800	329.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	342,61	400	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.522,75	283.100	388.000		284.400	284.400	284.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.596,82	9.700	6.700		6.700	6.700	33.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>517.266,22</b>	<b>606.700</b>	<b>725.200</b>		<b>621.600</b>	<b>621.600</b>	<b>648.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-503.780,71</b>	<b>-588.600</b>	<b>-702.700</b>		<b>-603.500</b>	<b>-603.500</b>	<b>-630.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.938,65	280.900	508.400	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.938,65</b>	<b>280.900</b>	<b>858.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-280.900</b>	<b>-858.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-533.719,36</b>	<b>-869.500</b>	<b>-1.561.100</b>	<b>0</b>	<b>-613.500</b>	<b>-603.500</b>	<b>-630.400</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	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>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.571.881,79	20.199.500	24.261.800	22.394.600	22.420.200	22.470.900
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,65	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.128.903,65	1.598.600	34.600	39.700	41.100	29.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.701.615,09</b>	<b>21.808.200</b>	<b>24.312.100</b>	<b>22.444.400</b>	<b>22.471.300</b>	<b>22.509.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	671.023,58	725.300	834.300	853.100	852.800	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.339,57	21.500	23.800	9.400	9.000	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.195,15	375.700	374.200	374.600	374.600	374.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.094.543,74	1.043.200	1.128.900	1.111.500	1.090.200	1.097.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.483.486,90	19.462.600	21.879.700	19.996.000	20.039.500	20.078.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.610.588,94</b>	<b>21.628.300</b>	<b>24.240.900</b>	<b>22.344.600</b>	<b>22.366.100</b>	<b>22.420.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.985,53	770.000	1.133.700	1.134.400	1.131.800	1.131.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.091,88	949.900	1.320.400	1.321.100	1.319.500	1.319.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.080,20</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-98.700</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich 1  
 Produktbereich (2-Steller) 12  
 Produktgruppenebene LKT-SH 1270  
 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.619,95	20.199.500	24.261.800		22.394.600	22.420.200	22.470.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	15.600		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.873,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.615.493,11</b>	<b>20.209.500</b>	<b>24.277.400</b>		<b>22.404.600</b>	<b>22.430.200</b>	<b>22.480.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	637.086,14	722.800	832.500		832.800	833.200	833.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.339,57	9.800	9.400		9.400	9.000	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.044,94	375.700	374.200		374.600	374.600	374.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.361.708,60	19.443.000	19.912.400		19.996.000	20.039.500	20.078.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.334.179,25</b>	<b>20.551.300</b>	<b>21.128.500</b>		<b>21.212.800</b>	<b>21.256.300</b>	<b>21.295.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.281.313,86</b>	<b>-341.800</b>	<b>3.148.900</b>		<b>1.191.800</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.185.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>52.816,78</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.266,40	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245.726,27	1.320.400	1.030.800	0	572.000	1.066.000	888.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.251.992,67</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.630.800</b>	<b>0</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.199.175,89</b>	<b>-1.300.400</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-859.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.494,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.506.257,59	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.236,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>83.374,82</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>326.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.894.260,85	18.439.500	22.430.000	20.650.000	20.675.000	20.725.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,65	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.110.425,18	1.598.500	34.600	39.600	41.000	29.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.005.395,68	20.048.000	22.480.200	20.699.600	20.726.000	20.764.000
50	11	Personalaufwendungen	664.661,40	718.600	826.000	844.600	844.200	844.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.211,80	21.300	23.600	9.300	8.900	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.974,90	54.100	53.600	54.000	54.000	54.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.040.078,29	994.400	1.075.900	1.056.200	1.037.100	1.044.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.448.604,83	17.309.700	19.291.400	17.496.500	17.540.000	17.578.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.201.531,22	19.098.100	21.270.500	19.460.600	19.484.200	19.538.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	803.864,46	949.900	1.209.700	1.239.000	1.241.800	1.225.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	803.864,46	949.900	1.209.700	1.239.000	1.241.800	1.225.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.091,88	949.900	1.320.400	1.321.100	1.319.500	1.319.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.227,42	0	-110.700	-82.100	-77.700	-93.800

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900.600,92	18.439.500	22.430.000		20.650.000	20.675.000	20.725.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	15.600		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.873,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.048.474,08</b>	<b>18.449.500</b>	<b>22.445.600</b>		<b>20.660.000</b>	<b>20.685.000</b>	<b>20.735.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	630.980,31	716.100	824.200		824.500	824.800	825.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.211,80	9.700	9.300		9.300	8.900	8.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.974,90	54.100	53.600		54.000	54.000	54.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.445.979,00	17.309.700	17.421.400		17.496.500	17.540.000	17.578.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.125.146,01</b>	<b>18.089.600</b>	<b>18.308.500</b>		<b>18.384.300</b>	<b>18.427.700</b>	<b>18.466.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.923.328,07</b>	<b>359.900</b>	<b>4.137.100</b>		<b>2.275.700</b>	<b>2.257.300</b>	<b>2.268.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>52.816,78</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.266,40	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.440,08	1.277.900	1.007.800	0	562.000	1.056.000	878.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.241.706,48</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.607.800</b>	<b>0</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.188.889,70</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.578.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-849.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.494,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.506.257,59	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.236,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>735.675,22</b>	<b>-898.000</b>	<b>2.558.300</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>	<b>930.300</b>	<b>1.419.500</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettenungsdienst Straße

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>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>127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
<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>0</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</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

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

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>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>
<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>127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
<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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.263,30</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

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Retungsdienst Straße

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>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>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>
<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

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

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>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 RW Oldenburg; 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 RW Oldenburg; 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 RW Neustadt; 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>									
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>
<b>127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Retungsdienst Straße

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>127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. 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>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. 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>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. 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>
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
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>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

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>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,15	1.000	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.269,79	42.200	43.500	44.200	41.600	41.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	654.606,27	713.200	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.409,21	756.400	1.120.100	1.120.800	1.118.200	1.118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.409,21	-756.400	-1.120.100	-1.120.800	-1.118.200	-1.118.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.409,21	-756.400	-1.120.100	-1.120.800	-1.118.200	-1.118.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.409,21	756.400	1.120.100	1.120.800	1.118.200	1.118.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533,15	1.000	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	654.606,27	713.200	1.076.000		1.076.000	1.076.000	1.076.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>655.139,42</b>	<b>714.200</b>	<b>1.076.600</b>		<b>1.076.600</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.076.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-655.139,42</b>	<b>-714.200</b>	<b>-1.076.600</b>		<b>-1.076.600</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.076.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.771,76	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.771,76</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</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.771,76</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>-5.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-662.911,18</b>	<b>-718.200</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.081.600</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.620,94	1.760.000	1.831.800	1.744.600	1.745.200	1.745.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.478,47	100	0	100	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.696.219,41</b>	<b>1.760.200</b>	<b>1.831.900</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.745.300</b>	<b>1.745.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.362,18	6.700	8.300	8.500	8.600	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127,77	200	200	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.687,10	320.600	320.000	320.000	320.000	320.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.195,66	6.600	9.500	11.100	11.500	12.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.380.275,80	1.439.700	1.512.300	1.423.500	1.423.500	1.423.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.710.648,51</b>	<b>1.773.800</b>	<b>1.850.300</b>	<b>1.763.200</b>	<b>1.763.700</b>	<b>1.764.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.429,10</b>	<b>-13.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.429,10</b>	<b>-13.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-852,78</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.019,03	1.760.000	1.831.800		1.744.600	1.745.200	1.745.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.567.019,03</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.831.800</b>		<b>1.744.600</b>	<b>1.745.200</b>	<b>1.745.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.105,83	6.700	8.300		8.300	8.400	8.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	127,77	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.536,89	320.600	320.000		320.000	320.000	320.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261.123,33	1.420.100	1.415.000		1.423.500	1.423.500	1.423.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.553.893,82</b>	<b>1.747.500</b>	<b>1.743.400</b>		<b>1.751.900</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.751.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.125,21</b>	<b>12.500</b>	<b>88.400</b>		<b>-7.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514,43	38.500	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.514,43</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</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.514,43</b>	<b>-38.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>10.610,78</b>	<b>-26.000</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127033212001 Investition</b>									
<b>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>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.810,64	115.400	133.000	124.900	123.300	156.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.834,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.588,08	56.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	57.119,53	10.600	9.100	14.500	16.100	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>221.352,35</b>	<b>186.800</b>	<b>214.900</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>232.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	207.039,78	189.900	168.700	188.800	188.700	188.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.769,69	25.600	25.600	10.100	9.700	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.378,41	319.000	243.700	240.700	240.700	267.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.931,43	212.600	242.400	243.600	252.300	254.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.704,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.713,52	15.500	41.300	41.300	41.800	42.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.537,78</b>	<b>807.600</b>	<b>771.700</b>	<b>774.500</b>	<b>783.200</b>	<b>821.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-363.185,43</b>	<b>-620.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-562.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>-589.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-363.185,43</b>	<b>-620.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-562.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>-589.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-376.761,75</b>	<b>-656.700</b>	<b>-594.400</b>	<b>-599.900</b>	<b>-608.600</b>	<b>-626.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich 1  
 Produktbereich (2-Steller) 12  
 Produktgruppenebene LKT-SH 1280  
 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.502,62	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.820,00	56.300	68.300		68.300	68.300	68.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>90.322,62</b>	<b>60.800</b>	<b>72.800</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	167.332,71	186.900	166.800		167.100	167.500	167.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.769,69	11.700	10.100		10.100	9.700	9.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.747,70	319.000	243.700		240.700	240.700	267.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.501,03	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.824,53	15.500	41.300		41.300	41.800	42.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>342.175,66</b>	<b>578.100</b>	<b>511.900</b>		<b>509.200</b>	<b>509.700</b>	<b>537.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.853,04</b>	<b>-517.300</b>	<b>-439.100</b>		<b>-436.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-464.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000,00	310.000	170.000	0	115.000	93.500	100.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>185.481,71</b>	<b>313.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>96.500</b>	<b>103.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.357,34	754.500	777.500	0	242.500	412.500	212.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>162.357,34</b>	<b>754.500</b>	<b>777.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>412.500</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>23.124,37</b>	<b>-441.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>-109.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-228.728,67</b>	<b>-958.800</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>0</b>	<b>-560.900</b>	<b>-752.900</b>	<b>-573.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.810,64	115.400	133.000	124.900	123.300	156.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.834,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.588,08	56.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	57.119,53	10.600	9.100	14.500	16.100	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	221.352,35	186.800	214.900	212.200	212.200	232.300
50	11	Personalaufwendungen	207.039,78	189.900	168.700	188.800	188.700	188.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.769,69	25.600	25.600	10.100	9.700	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.378,41	319.000	243.700	240.700	240.700	267.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.931,43	212.600	242.400	243.600	252.300	254.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.704,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.713,52	15.500	41.300	41.300	41.800	42.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.537,78	807.600	771.700	774.500	783.200	821.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.185,43	-620.800	-556.800	-562.300	-571.000	-589.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.185,43	-620.800	-556.800	-562.300	-571.000	-589.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.761,75	-656.700	-594.400	-599.900	-608.600	-626.900

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.502,62	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.820,00	56.300	68.300		68.300	68.300	68.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>90.322,62</b>	<b>60.800</b>	<b>72.800</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	167.332,71	186.900	166.800		167.100	167.500	167.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.769,69	11.700	10.100		10.100	9.700	9.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.747,70	319.000	243.700		240.700	240.700	267.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.501,03	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.824,53	15.500	41.300		41.300	41.800	42.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>342.175,66</b>	<b>578.100</b>	<b>511.900</b>		<b>509.200</b>	<b>509.700</b>	<b>537.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.853,04</b>	<b>-517.300</b>	<b>-439.100</b>		<b>-436.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-464.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000,00	310.000	170.000	0	115.000	93.500	100.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>185.481,71</b>	<b>313.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>96.500</b>	<b>103.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.357,34	754.500	777.500	0	242.500	412.500	212.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>162.357,34</b>	<b>754.500</b>	<b>777.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>412.500</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>23.124,37</b>	<b>-441.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>-109.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-228.728,67</b>	<b>-958.800</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>0</b>	<b>-560.900</b>	<b>-752.900</b>	<b>-573.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

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>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	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>-60.000</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>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	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

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

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>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
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

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
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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	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
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (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
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	700	800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.152,62</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.660,64	10.200	10.900	12.300	12.200	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.903,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.990,29</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.300</b>	<b>31.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.347,13	10.000	10.800		10.900	10.900	10.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,12	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.078,60	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.577,78</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.577,78</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.577,78</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	700	800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.152,62</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.660,64	10.200	10.900	12.300	12.200	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.903,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.990,29</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.300</b>	<b>31.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.837,67</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.800</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.347,13	10.000	10.800		10.900	10.900	10.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,12	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.078,60	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.577,78</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.577,78</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.577,78</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4110	Krankenhäuser

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.152,63	475.100	945.900	945.900	665.900	665.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	700	800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>477.305,25</b>	<b>475.600</b>	<b>946.300</b>	<b>946.600</b>	<b>666.700</b>	<b>665.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.363,18	11.800	12.100	13.500	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700	4.353.700	4.353.700	4.353.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.457.971,79</b>	<b>3.651.000</b>	<b>4.518.000</b>	<b>4.518.400</b>	<b>4.518.300</b>	<b>4.518.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4110	Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.229,63	349.200	820.000		820.000	540.000	540.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>349.229,63</b>	<b>349.200</b>	<b>820.000</b>		<b>820.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.049,67	11.600	12.000		12.100	12.100	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700		4.353.700	4.353.700	4.353.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.305.356,28</b>	<b>3.499.700</b>	<b>4.366.500</b>		<b>4.366.600</b>	<b>4.366.600</b>	<b>4.366.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>		<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100000	Krankenhäuser

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.229,63	349.200	820.000	820.000	540.000	540.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	700	800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>351.382,25</b>	<b>349.700</b>	<b>820.400</b>	<b>820.700</b>	<b>540.800</b>	<b>540.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.363,18	11.800	12.100	13.500	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700	4.353.700	4.353.700	4.353.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.307.669,79</b>	<b>3.500.700</b>	<b>4.367.600</b>	<b>4.368.000</b>	<b>4.367.900</b>	<b>4.368.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.956.287,54</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.300</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.828.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.956.287,54</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.300</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.828.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.956.287,54</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.300</b>	<b>-3.827.100</b>	<b>-3.828.400</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100000	Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.229,63	349.200	820.000		820.000	540.000	540.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>349.229,63</b>	<b>349.200</b>	<b>820.000</b>		<b>820.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.049,67	11.600	12.000		12.100	12.100	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700		4.353.700	4.353.700	4.353.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.305.356,28</b>	<b>3.499.700</b>	<b>4.366.500</b>		<b>4.366.600</b>	<b>4.366.600</b>	<b>4.366.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>		<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvG Konjunkturprogramm II Zukunftsinvestitionsgesetz

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.302,00	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.379,00	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.379,00	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.379,00	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.162,43	612.000	637.500	637.500	637.500	637.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.850,34	143.900	138.500	138.500	138.500	138.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	75.102,52	15.100	13.800	26.200	29.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>496.628,65</b>	<b>818.000</b>	<b>835.800</b>	<b>848.200</b>	<b>851.500</b>	<b>822.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.277.480,69	2.298.700	2.800.900	2.846.500	2.845.900	2.846.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.258,64	50.900	57.900	22.800	21.900	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.834,61	346.500	426.200	426.200	426.200	426.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.300,48	31.200	40.600	64.300	62.800	61.600
53	15	+ Transferaufwendungen	434.672,71	471.300	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.102,38	185.000	183.500	183.400	189.600	195.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.088.649,51</b>	<b>3.383.600</b>	<b>4.023.700</b>	<b>4.057.800</b>	<b>4.061.000</b>	<b>4.086.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.592.020,86</b>	<b>-2.565.600</b>	<b>-3.187.900</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.209.500</b>	<b>-3.264.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.592.020,86</b>	<b>-2.565.600</b>	<b>-3.187.900</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.209.500</b>	<b>-3.264.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.592.020,86</b>	<b>-2.565.600</b>	<b>-3.187.900</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.209.500</b>	<b>-3.264.700</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.242,08	612.000	637.500		637.500	637.500	637.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.499,31	143.900	138.500		138.500	138.500	138.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>433.687,78</b>	<b>802.900</b>	<b>822.000</b>		<b>822.000</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.196.908,72	2.292.600	2.796.400		2.797.100	2.797.900	2.799.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.258,64	23.200	22.800		22.800	21.900	21.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.914,74	346.500	426.200		426.200	426.200	426.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	437.672,71	471.300	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.953,98	185.000	183.500		183.400	189.600	195.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.981.708,79</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.943.500</b>		<b>3.944.100</b>	<b>3.950.200</b>	<b>3.957.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.548.021,01</b>	<b>-2.515.700</b>	<b>-3.121.500</b>		<b>-3.122.100</b>	<b>-3.128.200</b>	<b>-3.135.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,66	157.700	319.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	201.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.962,66</b>	<b>232.700</b>	<b>521.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-232.700</b>	<b>-521.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.549.983,67</b>	<b>-2.748.400</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.122.100</b>	<b>-3.128.200</b>	<b>-3.135.000</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,25	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-40,25	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40,25	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40,25	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40,25	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.613,51	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,89	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	71.275,64	14.400	13.100	24.900	28.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>198.543,04</b>	<b>252.400</b>	<b>244.100</b>	<b>255.900</b>	<b>259.100</b>	<b>231.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	722.371,42	655.000	786.500	830.000	829.500	829.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.115,33	48.500	55.100	21.700	20.800	39.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.740,76	134.800	158.400	158.400	158.400	158.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.782,52	13.600	15.100	22.900	21.800	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.645,13	37.900	40.300	40.200	41.700	43.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>847.655,16</b>	<b>889.800</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.092.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.112,12</b>	<b>-637.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-817.300</b>	<b>-813.100</b>	<b>-861.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.112,12</b>	<b>-637.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-817.300</b>	<b>-813.100</b>	<b>-861.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-649.112,12</b>	<b>-637.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-817.300</b>	<b>-813.100</b>	<b>-861.800</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.865,32	135.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,89	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.519,21</b>	<b>238.000</b>	<b>231.000</b>		<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	645.914,20	649.200	782.300		783.000	783.800	784.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.115,33	22.100	21.700		21.700	20.800	20.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.642,43	134.800	158.400		158.400	158.400	158.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.069,93	37.900	40.300		40.200	41.700	43.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>758.741,89</b>	<b>844.000</b>	<b>1.002.700</b>		<b>1.003.300</b>	<b>1.004.700</b>	<b>1.006.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-631.222,68</b>	<b>-606.000</b>	<b>-771.700</b>		<b>-772.300</b>	<b>-773.700</b>	<b>-775.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.400	107.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400</b>	<b>193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.400</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-631.222,68</b>	<b>-690.400</b>	<b>-965.300</b>	<b>0</b>	<b>-772.300</b>	<b>-773.700</b>	<b>-775.500</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-147.800,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	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>-6.600</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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.079,41</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	546.387,31	547.800	762.900	762.900	762.900	762.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684,72	75.500	97.500	97.500	97.500	97.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.891,50	8.800	11.300	17.500	17.100	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.043,16	42.800	44.200	44.200	46.000	47.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>626.006,69</b>	<b>674.900</b>	<b>915.900</b>	<b>922.100</b>	<b>923.500</b>	<b>924.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-617.927,28</b>	<b>-567.900</b>	<b>-808.900</b>	<b>-815.100</b>	<b>-816.500</b>	<b>-817.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-617.927,28</b>	<b>-567.900</b>	<b>-808.900</b>	<b>-815.100</b>	<b>-816.500</b>	<b>-817.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-617.927,28</b>	<b>-567.900</b>	<b>-808.900</b>	<b>-815.100</b>	<b>-816.500</b>	<b>-817.400</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349,22	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233,84	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.583,06</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	546.387,31	547.800	762.900		762.900	762.900	762.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.775,28	75.500	97.500		97.500	97.500	97.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.782,76	42.800	44.200		44.200	46.000	47.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>618.945,35</b>	<b>666.100</b>	<b>904.600</b>		<b>904.600</b>	<b>906.400</b>	<b>908.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-611.362,29</b>	<b>-559.100</b>	<b>-797.600</b>		<b>-797.600</b>	<b>-799.400</b>	<b>-801.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,66	43.500	81.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.962,66</b>	<b>59.500</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-59.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-613.324,95</b>	<b>-618.600</b>	<b>-944.200</b>	<b>0</b>	<b>-797.600</b>	<b>-799.400</b>	<b>-801.200</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-107.700,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-81.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	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>-5.000</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>									
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	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>-5.800</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,42	600	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.682,74	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>40.002,68</b>	<b>29.600</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	152.310,95	160.700	218.300	218.300	218.300	218.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,28	24.600	26.300	26.300	26.300	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.631,44	1.900	2.700	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.523,01	14.000	12.600	12.600	13.100	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>179.270,68</b>	<b>201.200</b>	<b>259.900</b>	<b>261.400</b>	<b>261.900</b>	<b>262.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-139.268,00</b>	<b>-171.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.500</b>	<b>-232.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-139.268,00</b>	<b>-171.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.500</b>	<b>-232.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-139.268,00</b>	<b>-171.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.500</b>	<b>-232.100</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,44	600	400		400	400	400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,52	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.682,74	29.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>39.913,70</b>	<b>29.600</b>	<b>30.400</b>		<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.310,95	160.700	218.300		218.300	218.300	218.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828,14	24.600	26.300		26.300	26.300	26.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.474,71	14.000	12.600		12.600	13.100	13.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>176.613,80</b>	<b>199.300</b>	<b>257.200</b>		<b>257.200</b>	<b>257.700</b>	<b>258.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-136.700,10</b>	<b>-169.700</b>	<b>-226.800</b>		<b>-226.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.100	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-136.700,10</b>	<b>-185.800</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>-226.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.900</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	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>-1.200</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>									
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	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>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.983,34	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,09	300	100	100	100	100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.510,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.630,98	500	500	900	1.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>115.668,78</b>	<b>280.400</b>	<b>280.200</b>	<b>280.600</b>	<b>280.700</b>	<b>279.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	807.890,83	887.700	984.100	985.600	985.500	985.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822,47	1.700	2.000	800	800	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,85	111.200	143.600	143.600	143.600	143.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.995,02	6.900	11.500	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.891,08	89.400	84.600	84.600	86.800	89.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>952.003,25</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.236.300</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.241.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-836.334,47</b>	<b>-816.500</b>	<b>-947.600</b>	<b>-955.700</b>	<b>-957.700</b>	<b>-961.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-836.334,47</b>	<b>-816.500</b>	<b>-947.600</b>	<b>-955.700</b>	<b>-957.700</b>	<b>-961.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-836.334,47</b>	<b>-816.500</b>	<b>-947.600</b>	<b>-955.700</b>	<b>-957.700</b>	<b>-961.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.983,34	263.600	263.600		263.600	263.600	263.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,33	300	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	346,78	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.943,62	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>116.413,07</b>	<b>279.900</b>	<b>279.700</b>		<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	805.062,41	887.500	983.900		983.900	983.900	984.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	822,47	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.468,89	111.200	143.600		143.600	143.600	143.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.626,58	89.400	84.600		84.600	86.800	89.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>941.980,35</b>	<b>1.088.900</b>	<b>1.214.900</b>		<b>1.214.900</b>	<b>1.217.100</b>	<b>1.219.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-825.567,28</b>	<b>-809.000</b>	<b>-935.200</b>		<b>-935.200</b>	<b>-937.400</b>	<b>-939.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.700	110.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700</b>	<b>-145.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-825.567,28</b>	<b>-881.700</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>0</b>	<b>-935.200</b>	<b>-937.400</b>	<b>-939.800</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-145.700,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	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>-6.800</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>									
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	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>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.179,09	148.400	173.900	173.900	173.900	173.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.195,90	200	200	400	400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.374,99</b>	<b>148.600</b>	<b>174.100</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>	<b>173.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	48.520,18	47.500	49.100	49.700	49.700	49.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	320,84	700	800	300	300	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	434.672,71	471.300	512.600	512.600	512.600	512.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.800	1.800	2.000	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>483.713,73</b>	<b>520.800</b>	<b>564.700</b>	<b>564.800</b>	<b>565.000</b>	<b>565.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-349.338,74</b>	<b>-372.200</b>	<b>-390.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-390.700</b>	<b>-391.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-349.338,74</b>	<b>-372.200</b>	<b>-390.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-390.700</b>	<b>-391.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-349.338,74</b>	<b>-372.200</b>	<b>-390.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-390.700</b>	<b>-391.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.258,74	148.400	173.900		173.900	173.900	173.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>142.258,74</b>	<b>148.400</b>	<b>173.900</b>		<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	47.233,85	47.400	49.000		49.000	49.000	49.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	320,84	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	437.672,71	471.300	512.600		512.600	512.600	512.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.800		1.800	2.000	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>485.427,40</b>	<b>520.300</b>	<b>564.100</b>		<b>564.100</b>	<b>564.300</b>	<b>564.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-343.168,66</b>	<b>-371.900</b>	<b>-390.200</b>		<b>-390.200</b>	<b>-390.400</b>	<b>-390.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-343.168,66</b>	<b>-371.900</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.400</b>	<b>-390.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4141	Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.580,61	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	26.249,57	6.100	5.600	10.100	11.400	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>247.698,26</b>	<b>188.900</b>	<b>188.600</b>	<b>193.100</b>	<b>194.400</b>	<b>183.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	702.075,92	749.700	734.700	751.400	751.200	751.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.993,71	18.500	21.100	8.300	8.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.864,20	126.500	135.900	135.900	135.900	135.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.074,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.187,94	38.600	44.900	44.800	46.900	49.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>829.196,46</b>	<b>942.300</b>	<b>952.000</b>	<b>961.100</b>	<b>962.400</b>	<b>972.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4141	Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.156,86	141.000	141.200		141.200	141.200	141.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>223.024,94</b>	<b>183.400</b>	<b>183.600</b>		<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	672.800,72	747.500	733.100		733.400	733.700	734.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.993,71	8.500	8.300		8.300	8.000	7.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.034,04	126.500	135.900		135.900	135.900	135.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.855,54	38.600	44.900		44.800	46.900	49.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>790.684,01</b>	<b>921.100</b>	<b>922.200</b>		<b>922.400</b>	<b>924.500</b>	<b>926.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-567.659,07</b>	<b>-737.700</b>	<b>-738.600</b>		<b>-738.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-743.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.927,19	48.800	91.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.927,19</b>	<b>73.800</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>-73.800</b>	<b>-217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-575.586,26</b>	<b>-811.500</b>	<b>-956.000</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-743.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.425,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.480,64	2.400	2.200	4.100	4.600	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>191.596,90</b>	<b>144.200</b>	<b>144.000</b>	<b>145.900</b>	<b>146.400</b>	<b>141.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	340.376,33	365.400	378.200	385.100	385.100	385.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.376,93	7.800	8.900	3.500	3.400	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329,51	75.100	81.100	81.100	81.100	81.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.583,62	4.400	8.000	9.400	9.400	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.426,37	18.400	23.100	23.000	24.200	25.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>414.092,76</b>	<b>471.100</b>	<b>499.300</b>	<b>502.100</b>	<b>503.200</b>	<b>507.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-222.495,86</b>	<b>-326.900</b>	<b>-355.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-365.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-222.495,86</b>	<b>-326.900</b>	<b>-355.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-365.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-222.495,86</b>	<b>-326.900</b>	<b>-355.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>-356.800</b>	<b>-365.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.320,25	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,11	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>180.011,26</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>		<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	328.046,87	364.500	377.500		377.600	377.800	377.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.376,93	3.600	3.500		3.500	3.400	3.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.915,91	75.100	81.100		81.100	81.100	81.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.729,67	18.400	23.100		23.000	24.200	25.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>398.069,38</b>	<b>461.600</b>	<b>485.200</b>		<b>485.200</b>	<b>486.500</b>	<b>487.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-218.058,12</b>	<b>-319.700</b>	<b>-343.300</b>		<b>-343.300</b>	<b>-344.600</b>	<b>-345.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.100	46.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.100</b>	<b>-134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-218.058,12</b>	<b>-357.800</b>	<b>-478.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.300</b>	<b>-344.600</b>	<b>-345.700</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-101.400,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	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>-2.800</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>									
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	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>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.155,36	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,07	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.768,93	3.700	3.400	6.000	6.800	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.101,36</b>	<b>44.700</b>	<b>44.600</b>	<b>47.200</b>	<b>48.000</b>	<b>41.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	361.699,59	384.300	356.500	366.300	366.100	366.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.616,78	10.700	12.200	4.800	4.600	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534,69	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.491,07	4.600	7.400	11.300	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.761,57	20.200	21.800	21.800	22.700	23.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>415.103,70</b>	<b>471.200</b>	<b>452.700</b>	<b>459.000</b>	<b>459.200</b>	<b>464.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-359.002,34</b>	<b>-426.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>-411.200</b>	<b>-423.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-359.002,34</b>	<b>-426.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>-411.200</b>	<b>-423.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-359.002,34</b>	<b>-426.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>-411.200</b>	<b>-423.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836,61	41.000	41.200		41.200	41.200	41.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,07	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.013,68</b>	<b>41.500</b>	<b>41.700</b>		<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	344.753,85	383.000	355.600		355.800	355.900	356.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.616,78	4.900	4.800		4.800	4.600	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,13	51.400	54.800		54.800	54.800	54.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.125,87	20.200	21.800		21.800	22.700	23.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>392.614,63</b>	<b>459.500</b>	<b>437.000</b>		<b>437.200</b>	<b>438.000</b>	<b>439.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-349.600,95</b>	<b>-418.000</b>	<b>-395.300</b>		<b>-395.500</b>	<b>-396.300</b>	<b>-397.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.927,19	23.700	45.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.927,19</b>	<b>35.700</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>-35.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-357.528,14</b>	<b>-453.700</b>	<b>-477.800</b>	<b>0</b>	<b>-395.500</b>	<b>-396.300</b>	<b>-397.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-61.100,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-49.200,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
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>-2.600</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>									
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>-3.100</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.788,60	140.000	131.500	131.500	131.500	131.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.109,34	800	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>117.897,94</b>	<b>140.800</b>	<b>131.700</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>131.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	115.126,26	105.800	106.100	106.900	107.000	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,02	2.700	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412,35	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.687,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.356,63</b>	<b>138.600</b>	<b>143.200</b>	<b>143.400</b>	<b>143.500</b>	<b>143.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>-1.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.300</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischbeschau Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.178,40	140.000	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>112.178,40</b>	<b>140.000</b>	<b>131.500</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	112.975,77	105.500	106.000		106.000	106.100	106.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.131,02	1.200	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,62	16.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.877,10	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.654,51</b>	<b>136.800</b>	<b>142.500</b>		<b>142.500</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlacht- und Fleischuntersuchung

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.788,60	140.000	131.500	131.500	131.500	131.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.109,34	800	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>117.897,94</b>	<b>140.800</b>	<b>131.700</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>131.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	115.126,26	105.800	106.100	106.900	107.000	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,02	2.700	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412,35	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.687,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.356,63</b>	<b>138.600</b>	<b>143.200</b>	<b>143.400</b>	<b>143.500</b>	<b>143.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>-1.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.300</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.178,40	140.000	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>112.178,40</b>	<b>140.000</b>	<b>131.500</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	112.975,77	105.500	106.000		106.000	106.100	106.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.131,02	1.200	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,62	16.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.877,10	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.654,51</b>	<b>136.800</b>	<b>142.500</b>		<b>142.500</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	478,36	100	100	200	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>478,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.358,03	1.700	1.700	2.100	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149,54	300	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.107,57</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.843,18	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,54	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.592,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	478,36	100	100	200	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>478,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.358,03	1.700	1.700	2.100	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149,54	300	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.107,57</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.843,18	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,54	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.592,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2019

## Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



<b>Produktziffer:</b> 3.15.01	<b>Produktbezeichnung:</b> Kommunalaufsicht und Wahlen
<b>Verantwortlich:</b> Sigrid Rathert	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung</li> <li>2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide</li> <li>3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz</li> <li>2. Wahlgesetze, Straßen- und Wegegesetz</li> <li>3. Finanzausgleichsgesetz, Bewilligungsrichtlinien des Kreises Ostholstein für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen</li> </ol>
<b>Rechtsbindung:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. allgemeine untere Landesbehörde,</li> <li>2. Weisungsaufgabe,</li> <li>3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</li> </ol>
<b>Zielgruppen:</b> Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte
<b>Globalziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen</li> <li>2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen</li> <li>3. Sicherung der kommunalen Grundausstattung durch Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen</li> </ol>
<b>Handlungsziele für 2018:</b> Bearbeitung der Haushalte in 65 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
<b>Handlungsziele für 2019:</b> Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang Erarbeitung von Bewilligungsrichtlinien für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen für den Kreis Ostholstein
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100%	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100%	19
Ämter	3	3	3	100%	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100%	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100%	17
Kommunalunternehmen	3*	3*	3	100%	3
Stiftungen	1*	1*	1	100%	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	10		12*
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	3	4	133%	4
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0		0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	0		2*
Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	0		1*
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	0		2*
Mitwirkung bei der Gründung von bzw. Beteiligung an Gesellschaften bzw. deren Veräußerung	*	*	3		3*
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	1	1	100%	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	3	3	5	167%	5
Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen	*	*	0		*
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	0		4
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	10	*	16		18
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	43	86%	50
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	1		1*

\* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,16	0,00	0,16	0,16
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden	70%	65%	84%		85%
b) Zahl der angewendeten kommunalaufsichts- behördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	1		1*
c) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang	*	*	0		1*

\* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Im Jahr 2018 konnten bis zum Stichtag 30.06.2018 84 % der eingehenden Haushalte innerhalb von 3 Wochen bearbeitet werden, obwohl in diesem Zeitraum auch die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein stattgefunden haben. Die Anzahl der zu genehmigenden Hauptsatzungen steigt im Jahr der Kommunalwahlen erfahrungsgemäß an.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03150

- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht

Frau Rathert

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,50	3.000	3.500	3.000	13.000	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	63.861,06	13.100	12.100	23.000	26.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>69.198,56</b>	<b>16.100</b>	<b>15.600</b>	<b>26.000</b>	<b>39.000</b>	<b>5.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	350.202,68	277.100	282.300	322.500	322.000	322.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.726,95	44.300	50.900	20.000	19.200	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,32	20.000	14.500	5.000	20.100	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.664,96	53.900	54.100	54.100	55.100	56.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>490.738,91</b>	<b>395.300</b>	<b>401.800</b>	<b>401.600</b>	<b>416.400</b>	<b>430.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-421.540,35</b>	<b>-379.200</b>	<b>-386.200</b>	<b>-375.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-425.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-421.540,35</b>	<b>-379.200</b>	<b>-386.200</b>	<b>-375.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-425.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-421.540,35</b>	<b>-379.200</b>	<b>-386.200</b>	<b>-375.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-425.000</b>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03150

- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht

Frau Rathert

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,50	3.000	3.500		3.000	13.000	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.337,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>		<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	281.572,93	271.800	278.500		279.100	279.900	280.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.726,95	20.200	20.000		20.000	19.200	18.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.922,32	20.000	14.500		5.000	20.100	15.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.779,29	53.900	54.100		54.100	55.100	56.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>378.001,49</b>	<b>365.900</b>	<b>367.100</b>		<b>358.200</b>	<b>374.300</b>	<b>370.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-372.663,99</b>	<b>-362.900</b>	<b>-363.600</b>		<b>-355.200</b>	<b>-361.300</b>	<b>-365.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.769.194,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.766.334,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.860,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-369.803,90</b>	<b>-362.900</b>	<b>-363.600</b>	<b>0</b>	<b>-355.200</b>	<b>-361.300</b>	<b>-365.100</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.102,75	549.700	593.000	566.600	562.100	589.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.848,07	251.000	264.000	264.000	264.000	264.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.790,97	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.513,36	222.700	232.300	232.300	232.300	232.300
45	7	+ sonstige Erträge	381.943,03	263.300	238.300	293.900	302.300	229.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.399.198,18</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.333.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.079.903,54	2.204.600	2.217.400	2.330.100	2.329.000	2.330.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.177,13	113.900	142.700	56.100	53.900	103.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.213,91	1.019.300	1.096.000	967.400	968.400	995.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	959.296,16	1.253.800	1.214.800	1.249.600	1.208.600	1.174.100
53	15	+ Transferaufwendungen	144.530,28	172.600	177.600	177.600	177.600	177.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.437,40	716.000	1.158.400	1.038.300	1.043.600	1.075.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.666.558,42</b>	<b>5.480.200</b>	<b>6.006.900</b>	<b>5.819.100</b>	<b>5.781.100</b>	<b>5.856.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.267.360,24</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-4.661.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.402.400</b>	<b>-4.523.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.267.360,24</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>-4.661.300</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.402.400</b>	<b>-4.523.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.848,09	53.700	55.600	55.900	54.900	54.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.176.478,94</b>	<b>-4.084.700</b>	<b>-4.573.300</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>-4.313.700</b>	<b>-4.434.400</b>

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	949.645,23	1.253.800	1.214.800	1.249.600	1.208.600	1.174.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	507.568,06	544.100	583.000	561.000	556.500	583.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>442.077,17</b>	<b>709.700</b>	<b>631.800</b>	<b>688.600</b>	<b>652.100</b>	<b>590.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.907,44	251.000	264.000		264.000	264.000	264.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681,22	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.545,28	222.700	232.300		232.300	232.300	232.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	273.734,53	226.500	201.500		226.500	226.500	226.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>797.868,47</b>	<b>724.300</b>	<b>725.800</b>		<b>746.400</b>	<b>746.400</b>	<b>746.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.898.114,11	2.191.200	2.206.800		2.208.700	2.210.800	2.213.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.177,13	51.900	56.100		56.100	53.900	52.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.509,21	1.019.300	1.096.000		967.400	968.400	995.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	143.326,36	172.600	177.600		177.600	177.600	177.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685.564,35	716.000	1.158.400		1.038.300	1.043.600	1.075.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.499.691,16</b>	<b>4.151.000</b>	<b>4.694.900</b>		<b>4.448.100</b>	<b>4.454.300</b>	<b>4.514.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.701.822,69</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.969.100</b>		<b>-3.701.700</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-3.768.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	570.000	0	395.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>492.568,73</b>	<b>673.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>396.500</b>	<b>403.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.707,04	1.882.800	2.339.200	0	678.500	452.500	252.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>980.184,31</b>	<b>2.998.300</b>	<b>3.099.200</b>	<b>0</b>	<b>988.500</b>	<b>762.500</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-487.615,58</b>	<b>-2.325.300</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>0</b>	<b>-590.500</b>	<b>-366.000</b>	<b>-159.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.385,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.944,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.441,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.187.996,89</b>	<b>-5.752.000</b>	<b>-6.495.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.292.200</b>	<b>-4.073.900</b>	<b>-3.927.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</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	80.000	0	0	0,00	80.000,00
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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</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
<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>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</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 Sprechfunkgeräten	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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

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>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
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>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	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>-60.000</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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

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>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>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	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>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

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
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
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

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>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle</b>									
<b>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
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	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
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>-158.800</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
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

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
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>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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-Fachdienstausstattung</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) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	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
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>-117.500</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>Produktziffer:</b> 3.21.01	<b>Produktbezeichnung:</b> Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b> Detlef Wohler	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 0.10, 0.20, 6.65
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

**1. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Fachaufsicht im Gewerbe- und Ordnungsrecht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Kreis, gewerbliche Angelegenheiten, Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs, Jagd- und Waffenwesen sowie sprengstoffrechtliche Angelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von gewerblichen Prostitutionsstätten, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Gestattungen, Stellungnahmen zu Visaanträgen und Bestätigungen von Einladungen visumpflichtiger Besucher/innen, Ausweisung und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Einbürgerungen, Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bundesverdienstorden, Ehrennadel Schleswig-Holstein, Standesamtsaufsicht
<b>Auftragsgrundlage:</b> Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sonn- u. Feiertagsgesetz (SFTG), Ladenöffnungszeitengesetz (LÖffZG), Bäderverordnung, Gewerbeordnung (GewO), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Versammlungsfreiheitsgesetz (VersfG), Sprengstoffgesetz, Waffengesetz (WaffG), Bundes- und Landesjagdgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung ( StPO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Ausländer- und Asylverfahrensgesetz, Durchführungsverordnung, Schengener Durchführungsabkommen, Rückübernahmeabkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Familiennamenrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz
<b>Rechtsbindung:</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Allgemeinheit, Gewerbetreibende, örtliche Ordnungsbehörden, Widerspruchsführer/Kläger, Jäger, Jagdgenossenschaften, Hegeringe, Waffenhändler, Inhaber von waffen- u. sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Ausländer/innen, Deutsche, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Standesämter, Gerichte, andere Behörden
<b>Globalziele:</b> Wahrung der öffentlichen Sicherheit, Sicherstellung eines rechtmäßigen und gleichmäßigen Verwaltungshandelns durch die örtlichen Ordnungsbehörden, Hinwirken auf die Einhaltung gesetzlicher Ge- und Verbote, Sicherstellung und Überwachung einer geordneten Jagdausübung sowie des rechtmäßigen Sprengstoff- und Waffenerwerbs und -besitzes, Schutz von Personen, die in der Prostitution tätig sind, Sicherung des Aufenthaltsrechts und des Rechts auf Einbürgerung von Ausländerinnen/Ausländern und Unterbindung unberechtigten Aufenthalts, Förderung der freiwilligen Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern, Wahrung des öffentlichen Interesses an der ordnungsgemäßen Anwendung personenstandsrechtlicher Vorschriften im nationalen und internationalen Bereich, Sicherstellung der Einheitlichkeit der Namensführung,
<b>Handlungsziele für 2018:</b> 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen 2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten 3. Durchführung der 3 - jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber 4. 300 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung 5. Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche Prostitutionsstätten innerhalb von 3 Monaten 6. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages 7. Durchführung von möglichen Abschiebemaßnahmen innerhalb von 1 Monat 8. Überprüfung von 20 % aller Standesämter (Gesamtzahl 16)
<b>Handlungsziele für 2019:</b> 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen 2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten 3. Durchführung der 3 - jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber 4. 300 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung 5. Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche Prostitutionsstätten innerhalb von 3 Monaten 6. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages 7. Durchführung von möglichen Abschiebemaßnahmen innerhalb von 1 Monat 8. Überprüfung von 20 % aller Standesämter (Gesamtzahl 16)

**Agenda 21 (Nachhaltigkeit)**

Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	17	57%	30
eigene Verfahren	10	10	5	50%	10
örtliche Ordnungsbehörden	20	20	12	60%	20
Owi-Verfahren gesamt	800	800	332	42%	700
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	800	1.000	413	41%	700
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	2.300	864	38%	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	20	20	22	110%	25
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	3.800	3.800	1.797	47%	3.600
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	600	300	307	102%	600
Stellungnahmen zu Visaanträgen	550	200	287	144%	500
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	50	160	26	16%	50
Einbürgerungen	140	150	70	47%	140

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,08	0,00	0,08	0,08
A 13	0,40	0,00	0,40	0,40
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
A11	1,00	0,00	1,00	1,00
A10	3,00	0,00	3,00	3,00
A 9 mZ	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	8,44	8,44	8,44
EG 8	0,00	3,00	3,00	3,00
EG6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG5	0,00	1,11	1,11	1,11
<b>Gesamt</b>	<b>7,38</b>	<b>14,55</b>	<b>21,93</b>	<b>21,93</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Widersprüche	25	25	13	52%	25
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	5	5	6	120%	10
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	20	7	35%	15
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	0	0%	5
Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten-verfahren innerhalb von 3 Monaten ( absolut )	300	100	262	262%	300
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-Inhabern	1.500	1.500	1.036	69%	1.500
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	300	300	102	34%	200
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	20	20	0	0%	10
Anzahl der Einbürgerungsanträge	140	150	70	47%	140
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	130	130	64	49%	130
Anzahl der möglichen Abschiebungen	30	120	15	13%	30
- davon innerhalb von 1 Monat durchgeführt	30	120	15	13%	30
Ausreisepflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	180	300	91	30%	180
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	50	70	25	36%	50
überprüfte Standesämter	3	3	0	0%	3

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Aufgrund eines Personalwechsels in der Waffenbehörde konnten die Waffenaufbewahrungskontrollen nicht planmäßig durchgeführt werden. Die Sachbearbeiterstelle zum Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes konnte erst zum 01.06.2018 besetzt werden. Derzeit bestehen noch erhebliche rechtliche Auslegungsfragen zum Gesetzesvollzug, die mit dem Wirtschaftsministerium zu klären sind. Die Zahl der Abschiebungen war in den letzten Jahren relativ hoch, da viele Personen in die Balkanstaaten zurückgeführt werden konnten. Mit den Balkanstaaten bestehen gut funktionierende Rückführungsabkommen. Die gilt für andere Staaten nicht, was die Rückführungen erheblich erschwert.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Die durchgeführten Waffenaufbewahrungskontrollen haben wesentlich mit dazu beigetragen, dass der Waffenbestand im Kreis Ostholstein seit 2010 um ca. 18 % reduziert werden konnte. Hieran soll weiter intensiv gearbeitet werden. Die Steigerung bei den Visaanträgen steht im Zusammenhang mit Familienzusammenführungen und Arbeitsaufnahmen. Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern werden aus o.g. Gründen deutlich geringer ausfallen, werden aber gleichzeitig mit höherem Aufwand durchzuführen sein. Darüber hinaus bleiben die weiteren politischen Entscheidungen zum Punkt Rückführung abzuwarten.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.333,56	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge	183.223,60	98.500	75.000	121.400	127.100	76.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>461.982,39</b>	<b>397.500</b>	<b>381.000</b>	<b>427.400</b>	<b>433.100</b>	<b>382.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.190.656,88	1.337.800	1.362.200	1.440.600	1.439.700	1.440.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.584,86	74.500	99.100	38.900	37.400	71.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.159,55	58.600	65.100	65.100	66.100	66.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.475,73	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44.825,33	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.486,17	191.500	326.200	206.100	209.800	213.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.526.188,52</b>	<b>1.716.500</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.809.400</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.845.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.064.206,13</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.462.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.064.206,13</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.462.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.064.206,13</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.462.700</b>

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	7.319,80	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.319,80</b>	<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>14.100</b>	<b>10.400</b>	<b>8.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03211

- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Herr Wohler

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.668,47	248.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,23	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.048,78	76.500	51.500		76.500	76.500	76.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>353.192,48</b>	<b>375.500</b>	<b>357.500</b>		<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.071.248,21	1.329.000	1.354.800		1.356.200	1.357.600	1.359.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.584,86	33.900	38.900		38.900	37.400	36.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.359,39	58.600	65.100		65.100	66.100	66.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.825,33	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.616,31	191.500	326.200		206.100	209.800	213.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.389.634,10</b>	<b>1.657.600</b>	<b>1.829.600</b>		<b>1.710.900</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.720.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.036.441,62</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.472.100</b>		<b>-1.328.400</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.337.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163,80	17.400	24.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.163,80</b>	<b>17.400</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.163,80</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.385,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.944,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.441,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.042.164,04</b>	<b>-1.299.500</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.337.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03211

- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Herr Wohlert

(5-Steller)

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>Produktziffer:</b> 3.21.02	<b>Produktbezeichnung:</b> Bekämpfung der Schwarzarbeit
<b>Verantwortlich:</b> Detlef Wohler	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 0.10, 0.20, 6.65
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit Ordnung	

**1. Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.

**Rechtsbindung:**

Weisungsaufgabe

**Zielgruppen:**

Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.

**Globalziele:**

Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.

**Handlungsziele für 2018:**

1. Durchführung präventiver Maßnahmen
  - a) Realisierung von durchschnittlich 1 bis 2 Außendiensttagen pro Woche (ergibt 72 pro Kalenderjahr)
  - b) Durchführung von mindestens 1.040 Ortsbesichtigungen
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
  - a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen
  - b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

**Handlungsziele für 2019:**

1. Durchführung präventiver Maßnahmen
  - a) Realisierung von 80 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf durchschnittl. bis zu 2 Außendiensttage pro Woche
  - b) Durchführung von mindestens 1.300 Ortsbesichtigungen
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
  - a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen
  - b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

**Agenda 21(Nachhaltigkeit):**

Es erfolgen Hinweise an Zusammenarbeitsbehörden beim Verdacht oder bei konkreten Hinweisen auf Umweldelikte, die sich im Rahmen der Tätigkeiten der EGS ergeben haben. Das Aufdecken (durch die EGS) und die Verfolgung von Mindestlohnverstößen (durch die FKS des Zolls) wird einem weiteren Ziel der AGENDA 21 zum Abbau von Armut gerecht.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ortsbesichtigungen	1.300	1.040	898	86%	1.500
Ermittlungsverfahren	180	160	117	73%	170
Bußgeldbescheide	90	80	36	45%	90
festgesetzte Bußgelder	150.000	128.000	34.511	27%	130.000
Abgaben an andere Behörden	15	14	3	21%	14
Einstellungen	100	96	42	44%	96

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A13	0,05	0,00	0,05	0,05
A12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9b	0,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>3,00</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	80	72	31	43%	60
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	1.300	1.040	898	86%	1.500
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen	100%	100%	100%	100%	100%
b) eigener Verfahren binnen 3 Monaten	50%	50%	100%	200%	100%
3. Bearbeitung von Durchsuchungs- beschlüssen innerhalb von vier Wochen	40%	40%	60%	150%	60%
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungs- verfahren in drei Monaten zu 50 %	100%	100%	100%	100%	100%

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Durch den lang anhaltenden feuchten und kalten Winter wurden weniger Außendiensttage durchgeführt, da die meisten Arbeiten im Bauhauptgewerbe witterungsbedingt erst im späten Frühjahr aufgenommen wurden. In der 2. Jahreshälfte wird eine verstärkte Präsenz auf den Baustellen angestrebt. Durch die vollständige Nachbesetzung der Ermittlungsgruppe und nach Aufarbeitung der Rückstände aus 2017 wird sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessern. Vertragsgemäß trägt der Kreis lediglich 50 % des Zuschussbedarfs.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Gegenüber dem Planungsstand 2017 ist die Ermittlungsgruppe personell wieder voll besetzt, so dass eine Anpassung der Kenn- und Zieldaten für 2019 erfolgte.

**Ist 30.06.2018:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2018** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03212

- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Herr Wohler

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710,63	2.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	126.017,20	150.700	150.600	151.200	151.300	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150.727,83</b>	<b>153.100</b>	<b>150.600</b>	<b>151.200</b>	<b>151.300</b>	<b>150.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	156.040,67	187.800	212.500	214.500	214.500	214.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.174,55	2.400	2.700	1.100	1.000	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.495,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.539,77	10.700	14.700	14.700	15.400	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>186.359,65</b>	<b>216.200</b>	<b>243.600</b>	<b>244.000</b>	<b>244.600</b>	<b>246.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.631,82</b>	<b>-63.100</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.510,63	2.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.638,56	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.297,69</b>	<b>152.400</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.184,05	187.500	212.300		212.300	212.300	212.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.174,55	1.100	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700		13.700	13.700	13.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.539,77	10.700	14.700		14.700	15.400	16.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>176.008,03</b>	<b>214.600</b>	<b>241.800</b>		<b>241.800</b>	<b>242.400</b>	<b>243.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.710,34</b>	<b>-62.200</b>	<b>-91.800</b>		<b>-91.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-50.710,34</b>	<b>-62.200</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	



<b>Produktziffer:</b> 3.21.03	<b>Produktbezeichnung:</b> Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich:</b> Detlef Wohler	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 0.10, 0.20, 6.65
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

**Hinwe**

Im Pro  
und fr  
in den  
und be  
(ggf. ei  
aufzun

**1. Produktdefinition****Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

Planung, Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Einsatzfähigkeit von Personal und Material für den Katastrophenschutz sowie für Großschadenlagen

Einsatzführung und/oder unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzdienstes

Wartung/Reperatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall

Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden/Wehren, Einrichtung und Betrieb von Nachrichten- und Alarmierungstechnik (digitale Alarmierung und digitaler Funk)

**Auftragsgrundlage:**

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Sicherstellungs- und Leistungsgesetze, Wehr- und Zivildienstgesetz, Brandschutzgesetz S.-H., div Norm- und Prüfvorschriften

**Rechtsbindung:**

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Zielgruppen:**

Personen, Betriebe, Besitzer/Besitzerinnen von Sachwerten und Tieren, Umwelt allgemein im Kreis Ostholstein und angrenzenden Bereichen (überörtliche Auswirkungen/Hilfe), kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden mit ihren Feuerwehren, Kreisfeuerwehrverband OH, private Hilfeleistungsorganisationen

**Globalziele:**

Sicherstellung eines funktionierenden Katastrophenschutzes sowie der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren durch entsprechende materielle Ausstattung, personelle Besetzung und Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzfachdienste und des Abwehrstabes nach den Vorgaben des Bundes und der Gefahrenanalyse des Landes sowie fachliche Beratungen. Unterstützung der Gemeinden bei der Unterhaltung angemessener leistungsfähiger öffentlicher Feuerwehren. Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikationswege.

**Handlungsziele für 2018:**

1. Fortbildung des Stabes durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen inkl. Übungen.
2. Durchführung von Arbeits- und Informationsgesprächen mit den Organisationen im Bereich Katastrophenschutz
3. Beratung zur Aktualisierung der Alarmierungspläne für die Feuerwehr
4. Unterstützung der Organisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helfer/innen in Katastrophenschutzdiensten
5. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
6. Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr
6. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Fachdienstausstattung für den Katastrophenschutz
7. Digitalfunk, Abnahme der Fahrzeugeinbauten und Festanlagen, Einrichten eines Lagerbestands bei der Servicestelle Digitalfunk

**Handlungsziele für 2019:**

1. Fortbildung aller Stabsmitglieder und Katastrophenschutz Helfer durch Teilnahme an überörtlichen Fortbildungsveranstaltungen
2. Durchführung von Infoveranstaltungen und Übungen für den Stab
3. Unterstützung der Organisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helfern und Helferinnen in Katastrophenschutzdiensten
4. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
5. Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr
6. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Fachdienstausstattung für den Katastrophenschutz
7. Digitalfunk, Einrichten eines Lagerbestands bei der Servicestelle Digitalfunk, Durchführung von Updates

**Agenda 21(Nachhaltigkeit):**

Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und durch eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	40	12	20	167%	30
b) bewilligte Anträge	30	12	10	83%	10
c) bewilligte Mittel	300.000	350.000	256.560	73%	256.560
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	3.500	2.051	59%	3.500
Prüfdienste Atemschutz und CSA	20.000	26.000	12.442	48%	26.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	3.000	insgesamt, wurde für 2018 noch nicht einzeln erfasst			
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	2.000				
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.200	1.200	304	25%	1.200
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	79	79	72	91%	74

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,55	0,00	0,55	0,55
A 10	2,00	0,00	2,00	2,00
A 7	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	5,00	5,00	5,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>3,55</b>	<b>8,00</b>	<b>11,55</b>	<b>11,55</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Fortbildungsveranstaltungen für die Katastrophenschutz Helfer und Stabsmitglieder	85	2 ohne die überörtlichen (wurde 2018 noch zusammenge- fasst)	2	100%	2
Übungen und Infoveranstaltungen Stab	3				
Arbeits- und Informationsgespräche mit Hilfeleistungsorganisationen	gestrichen	1	0	0%	0
Aktualisierung von Alarmierungsplänen der Feuerwehren	gestrichen	100	1	1%	1
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.200	1.180	1.289	109%	1.289
Ergänzung des Fahrzeugbestandes KatS	5	3	1	33%	3
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	400	390	410	105%	410
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.400	1.200	1.341	112%	1.341
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgerätschaften (Gesamtzahl)	29.700	neu für 2019	14.797	0%	30.700
Beschaffung Ausrüstung für Gefahrgutzug	960.000	525.000	50.000	10%	137.050
Digitalfunkgeräte für den Löschzug Gefahrgut u. die Hilfsorg.(SEG) u. Katastrophenschutz	gestrichen	0	0	0%	0
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.386	0	250	0%	1.386

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Von den verwalteten Katastrophenschutzfahrzeugen sind die SEG Fahrzeuge dem Rettungsdienst unterstellt worden. In diesem und in dem nächsten Jahr werden Krankentransportwagen neu beschafft. Arbeit

und Informationsgespräche fanden in diesem Jahr nicht statt und sind auch für die folgenden Jahre nicht mehr geplant. Die Aktualisierung der Alarmpläne für die Feuerwehren stammen noch aus der Zeit als die Leitstelle beim Kreis OH angegliedert war. Die Pläne werden von den Feuerwehren selbst aufgestellt und mit der IRLS und dem Kreisfeuerwehrverband abgestimmt. Eine Überprüfung durch den Fachdienst erfolgt nicht mehr. Die Fahrzeuge, die für den Gefahrgutzug in 2018 eingeplant waren, werden erst 2019 beschafft. Dadurch kommt an dieser Stelle die Abweichung zustande.

Die Digitalfunk-Servicestelle muss bis Ende 2019 alle Funkgeräte updaten. Es handelt sich dabei um insgesamt 2.772 Funkgeräte, von denen ca. die Hälfte in diesem Jahr und die andere Hälfte in 2019 mit dem Update versehen werden können.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Aufgrund von Prioritätenverlagerungen sind für 2019 einige Daten zur Zielerreichung weggefallen, da sie für die Beurteilung der Qualität und Quantität des Leistungsumfangs nicht zielführend waren. Die Leistungsumfänge der Feuerwehrtechnischen Zentrale wurden aktualisiert und neu aufgedgliedert, um künftig einen differenzierten Überblick zu erhalten. Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten ist abgeschlossen und somit nicht mehr im Folgejahr enthalten. Die Veranstaltungen für Stabsmitglieder und Katastrophenschutz Helfer wurden unterteilt in überörtliche Ausbildungen und vom Kreis organisierte Übungen und Veranstaltungen.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.102,75	549.700	593.000	566.600	562.100	589.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,51	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.365,74	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.802,73	171.300	183.300	183.300	183.300	183.300
45	7	+ sonstige Erträge	72.702,23	14.100	12.700	21.300	23.900	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>786.487,96</b>	<b>754.600</b>	<b>814.000</b>	<b>796.200</b>	<b>794.300</b>	<b>800.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	733.205,99	679.000	642.700	675.000	674.800	675.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.417,72	37.000	40.900	16.100	15.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.944,70	945.400	1.017.200	888.600	888.600	915.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	942.325,43	1.244.300	1.202.800	1.235.500	1.198.200	1.165.600
53	15	+ Transferaufwendungen	99.704,95	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491.411,46	513.800	817.500	817.500	818.400	846.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.954.010,25</b>	<b>3.547.500</b>	<b>3.854.100</b>	<b>3.765.700</b>	<b>3.728.500</b>	<b>3.764.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.167.522,29</b>	<b>-2.792.900</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-2.969.500</b>	<b>-2.934.200</b>	<b>-2.964.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.167.522,29</b>	<b>-2.792.900</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-2.969.500</b>	<b>-2.934.200</b>	<b>-2.964.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.848,09	53.700	55.600	55.900	54.900	54.800
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.076.640,99</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-2.952.100</b>	<b>-2.881.800</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-2.875.400</b>

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	942.325,43	1.244.300	1.202.800	1.235.500	1.198.200	1.165.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	507.568,06	544.100	583.000	561.000	556.500	583.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>434.757,37</b>	<b>700.200</b>	<b>619.800</b>	<b>674.500</b>	<b>641.700</b>	<b>581.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohlert

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,97	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.057,49	16.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.034,65	171.300	183.300		183.300	183.300	183.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.047,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>319.378,30</b>	<b>196.400</b>	<b>218.300</b>		<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	674.681,85	674.700	639.700		640.200	640.900	641.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.417,72	16.900	16.100		16.100	15.500	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.040,16	945.400	1.017.200		888.600	888.600	915.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	98.501,03	128.000	133.000		133.000	133.000	133.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	479.408,27	513.800	817.500		817.500	818.400	846.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.934.049,03</b>	<b>2.278.800</b>	<b>2.623.500</b>		<b>2.495.400</b>	<b>2.496.400</b>	<b>2.551.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.614.670,73</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.405.200</b>		<b>-2.281.500</b>	<b>-2.282.500</b>	<b>-2.337.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	570.000	0	395.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>492.568,73</b>	<b>673.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>396.500</b>	<b>403.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.543,24	1.865.400	2.315.200	0	678.500	452.500	252.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>973.020,51</b>	<b>2.980.900</b>	<b>3.075.200</b>	<b>0</b>	<b>988.500</b>	<b>762.500</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-480.451,78</b>	<b>-2.307.900</b>	<b>-2.502.200</b>	<b>0</b>	<b>-590.500</b>	<b>-366.000</b>	<b>-159.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.095.122,51</b>	<b>-4.390.300</b>	<b>-4.907.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-2.648.500</b>	<b>-2.496.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

(5-Steller)

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</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	80.000	0	0	0,00	80.000,00
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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</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
<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>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohlert

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>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböck</b>									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböck	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
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>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	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>-60.000</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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

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>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>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	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>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohlert

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 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
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

(5-Steller)

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
12602000.78310000 2 Bahnrüstätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	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
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>-158.800</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
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	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>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

(5-Steller)

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>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-Fachdienstausstattung</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) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	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
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>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 3.22 Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03220

- Fachdienst 3.22 Verkehr

Herr Bornhöft

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.143,31	2.141.000	2.205.500	2.355.500	2.355.500	2.355.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.694.110,52	1.843.400	1.874.900	1.889.300	1.893.200	1.859.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.951.491,83</b>	<b>3.985.900</b>	<b>4.081.900</b>	<b>4.246.300</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.216.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.964.684,86	2.070.900	2.112.700	2.165.600	2.165.000	2.165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.268,40	56.900	67.100	26.400	25.400	48.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.601,99	252.800	353.000	365.500	340.500	285.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.105,96	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.440,53	242.400	222.000	224.800	228.300	232.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.472.101,74</b>	<b>2.707.100</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.859.000</b>	<b>2.828.200</b>	<b>2.790.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.479.390,09</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.425.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.479.390,09</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.425.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.471.890,09</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.240.800</b>	<b>1.380.700</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.418.500</b>

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	63.222,80	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>63.222,80</b>	<b>84.100</b>	<b>79.700</b>	<b>76.700</b>	<b>69.000</b>	<b>58.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03220

- Fachdienst 3.22 Verkehr

Herr Bornhöft

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.647,55	2.141.000	2.205.500		2.355.500	2.355.500	2.355.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.595.009,24	1.826.500	1.859.000		1.859.000	1.859.000	1.859.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.272.894,79</b>	<b>3.969.000</b>	<b>4.066.000</b>		<b>4.216.000</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.216.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.874.786,40	2.064.200	2.107.600		2.108.600	2.109.500	2.110.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.268,40	26.000	26.400		26.400	25.400	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.499,77	252.800	353.000		365.500	340.500	285.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.879,40	242.400	222.000		224.800	228.300	232.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.294.433,97</b>	<b>2.585.400</b>	<b>2.709.000</b>		<b>2.725.300</b>	<b>2.703.700</b>	<b>2.653.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.978.460,82</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.357.000</b>		<b>1.490.700</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.562.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.168,33	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>141.168,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-141.168,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.277.746,84	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.722.326,37	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-444.579,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.392.712,96</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.357.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.562.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03220

- Fachdienst 3.22 Verkehr

Herr Bornhöft

(5-Steller)

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>Produktziffer:</b> 3.22.01	<b>Produktbezeichnung:</b> Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>Verantwortlich:</b> Michael Bornhöft	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>
1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlicht, Anschnallpflicht, Handyverbot) 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>
Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei
<b>Rechtsbindung:</b>
Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b>
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
<b>Globalziele:</b>
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten
<b>Handlungsziele für 2018:</b>
Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
<b>Handlungsziele für 2019:</b>
Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
<b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit):</b>
In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität angestrebt wird.

### 2. Benchmarking

	IST 2017	IST 2016	IST 2015
<b>Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:</b>			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	4.886	6.834	5.702
Mittelwert anderer Kreise	4.916	4.983	4.330

**3. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Geschwindigkeitsüberwachung:</b>					
Messeinsätze ESO	600	600	258	43%	550
Messeinsätze LEIVTEC	250	300	78	26%	200
kontrollierte Fahrzeuge	750.000	800.000	317.766	40%	700.000
beanstandete Fahrzeuge	70.000	65.000	26.549	41%	60.000
Bußgeldbescheide	5.000	6.000	1.701	28%	4.000
Verwarnungen (Kreis)	11.000	12.000	4.236	35%	10.000
Vollstreckungersuchen	800	1.000	260	26%	600
Fahrverbote	250	300	70	23%	180
<b>sonstige Ordnungswidrigkeiten:</b>					
Bußgeldbescheide	4.000	3.000	2.079	69%	4.000
Verwarnungen (Kreis)	1.500	2.000	705	35%	1.500
Vollstreckungersuchen	750	500	263	53%	500
Fahrverbote	200	150	149	99%	300

**4. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
EG 12	0,00	0,35	0,35	0,35
EG 8	0,00	4,00	4,00	4,00
EG 6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 5	0,00	5,50	5,50	5,50
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>11,85</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>

**5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
Anzahl der Messeinsätze	850	900	336	37%	750
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	750.000	800.000	317.766	40%	700.000
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
Beanstandungsquote ESO	7,00%	7,00%	7,70%	110%	7,50%
Beanstandungsquote LEIVTEC	14,00%	14,00%	14,04%	100%	14,50%
Beanstandungsquote gesamt	10,50%	10,50%	10,87%	104%	11,00%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
Anzahl der Verwarnungen	12.500	14.000	4.941	35%	11.500
Anzahl der Bußgeldbescheide	9.000	9.000	3.780	42%	8.000

**6. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung und Ahndung können aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim Messpersonal im ersten Halbjahr nicht erreicht werden. Ein leichter Rückgang der Beanstandungsquote konnte bisher nur in den Wintermonaten festgestellt werden. Die durchschnittliche Delinquenz bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt seit Jahren deutlich über 11 %.

Bei den dargestellten Benchmarkingwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle aus dem Bereich der Bußgeldstelle, welche insbesondere in 2015 und 2016 deutlich über dem Mittelwert lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Bußgeldbescheide, Verwarnungen, Einsprüche, Akteneinsichten, Fahrverbote und die Anzahl der Ermittlungshandlungen.

**7. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Die avisierten Plandaten sind von der personellen Ausstattung und Einsatzfähigkeit des Messtrupps und der Bußgeldstelle sowie von den Einsatzschwerpunkten der Polizei im kommenden Jahr abhängig.

Durch den Parallelbetrieb der alten und neuen ESO-Messanlage sollten die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung sowie der Ahndung im kommenden Jahr bei voller Stellenbesetzung durchaus erreicht werden.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.643.293,37	1.826.400	1.857.900	1.865.100	1.867.000	1.850.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.644.531,37</b>	<b>1.827.900</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.851.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	603.813,64	650.900	654.700	656.500	656.500	656.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	950,25	1.800	2.200	900	900	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.267,02	82.300	109.200	113.100	105.200	87.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.137,06	36.700	32.500	31.900	25.800	23.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.347,59	78.500	72.600	72.500	74.600	76.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>763.515,56</b>	<b>850.200</b>	<b>871.200</b>	<b>874.900</b>	<b>863.000</b>	<b>846.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>881.015,81</b>	<b>977.700</b>	<b>988.200</b>	<b>991.700</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.005.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>881.015,81</b>	<b>977.700</b>	<b>988.200</b>	<b>991.700</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.005.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>873.515,81</b>	<b>969.300</b>	<b>981.600</b>	<b>985.100</b>	<b>998.900</b>	<b>998.600</b>

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	15.253,90	36.700	32.500	31.900	25.800	23.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.253,90</b>	<b>36.700</b>	<b>32.500</b>	<b>31.900</b>	<b>25.800</b>	<b>23.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03221

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.586.237,85	1.818.000	1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.587.475,85</b>	<b>1.819.500</b>	<b>1.851.500</b>		<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	600.728,79	650.700	654.500		654.600	654.600	654.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	950,25	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.014,80	82.300	109.200		113.100	105.200	87.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.117,31	78.500	72.600		72.500	74.600	76.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>720.811,15</b>	<b>812.300</b>	<b>837.200</b>		<b>841.100</b>	<b>835.300</b>	<b>819.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>866.664,70</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.014.300</b>		<b>1.010.400</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.031.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.736,43	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</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>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</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>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.263.303,34	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.272.342,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9.038,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>730.889,50</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.014.300</b>	<b>0</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.031.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03221**

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

(5-Steller)

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
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>Produktziffer:</b> 3.22.02	<b>Produktbezeichnung:</b> Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung
<b>Verantwortlich:</b> Michael Bornhöft	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

**1. Produktdefinition**
**Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**
Verkehrsaufsicht:

1. Überprüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
2. Untersuchung und Entschärfung von Unfallschwerpunkten
3. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnissen und Anordnungen nach der StVO und StVZO
4. Erteilung von Genehmigungen für den Gelegenheits- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
5. Erteilung von Erlaubnissen und Lizenzen im Güterverkehr

Führerscheinstelle:

1. Erteilung, Umschreibung, Erweiterung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen
2. Überwachung und Versagung der Kraftfahreignung
3. Erteilung und Registrierung von elektronischen Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten
4. Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen

Zulassungsstelle:

1. Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Abmeldung und Umschreibung von Kraftfahrzeugen
2. Überwachung und Durchsetzung von Versicherungs-, Steuer und Halterpflichten

**Auftragsgrundlage:**

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) und andere verkehrsrechtliche Bestimmungen

**Rechtsbindung:**

Weisungsaufgabe

**Zielgruppen:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer/innen im Kreisgebiet  
 Unternehmer/innen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr mit Sitz im Kreisgebiet oder bei Durchfahrt des Kreisgebietes  
 Antragsteller/innen oder Inhaber/innen von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen  
 Eigentümer/innen und Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern

**Globalziele:**

Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in den Teilbereichen Straßenverkehrsrecht (Beschilderungen und andere verkehrsrechtliche Anordnungen), Fahrzeugsicherheit (Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen) sowie in Bezug auf Menschen und Gewerbetreibende als Verkehrsteilnehmer (Erteilung von Fahrerlaubnissen und Lizenzen)

**Handlungsziele für 2018:**

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten  
 a) auch unter dem Aspekt des neuen Schulwegeerlasses 2017  
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung  
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen

Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten  
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

**Handlungsziele für 2019:**

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten  
 a) auch unter dem Aspekt des neuen Schulwegeerlasses 2017  
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung  
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen  
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten  
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

**Agenda 21 (Nachhaltigkeit):**

Der Aufgabenbereich umfasst mit seinen Leistungen neben den Sicherheitsaspekten im weiteren Sinne auch den Schutz der Menschen vor Verkehrslärm, der Gesundheit und des Lebens. Mit diesem ständig fortschreitenden Prozess wird die Beachtung der Ziele der Agenda 21 gewährleistet.

**2. Benchmarking**

	IST 2017	IST 2016	IST 2015
<b>Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:</b>			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	4.087	3.919	3.972
Mittelwert anderer Kreise	3.626	3.571	3.710

**3. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	500	550	231	42%	500
Güterkraftverkehr	40	40	40	100%	50
Personenbeförderungsverkehr	100	100	81	81%	100
Fahrerlaubnisse gesamt:	8.930	8.830	3.689	42%	7.890
<i>davon:</i>					
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	1.150	1.100	554	50%	1.120
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	2.000	2.300	772	34%	1.800
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	1.200	1.400	370	26%	800
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	900	800	402	50%	810
<i>Ersatzführerscheine</i>	950	750	456	61%	900
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	250	200	143	72%	280
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	1.200	1.000	400	40%	900
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	270	270	132	49%	270
<i>internationale Führerscheine</i>	800	800	355	44%	800
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	210	210	105	50%	210
Eignungsuntersuchungen	300	300	247	82%	380
Fahrerkarten	900	900	412	46%	900
<u>Zulassungsstelle:</u>					
Neu- und Wiederzulassungen	10.000	10.250	4.465	44%	10.000
Umschreibungen innerhalb	9.000	9.000	4.281	48%	9.000
Umschreibungen außerhalb	19.500	19.500	9.762	50%	19.500
Außerbetriebsetzungen	28.000	28.000	13.888	50%	28.000
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Versicherung und Standortverlegungsanzeigen	10.500	10.000	5.954	60%	10.500

**4. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,12	0,00	0,12	0,12
EG 12	0,00	0,65	0,65	0,65
A 12	0,90	0,00	0,90	0,90
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00
A 8	3,00	0,00	3,00	3,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 6	0,00	16,82	16,82	4,50
EG 5	0,00	1,50	1,50	14,82
EG 4	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>5,02</b>	<b>21,97</b>	<b>26,99</b>	<b>26,99</b>

#### 5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Regelverkehrsschauen	11	9	7	78%	12
a) Anordnungen im Schulwegbereich	9	9	7	78%	12
b) Anordnungen im Radwegbereich	15	9	7	78%	15
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	15	20	30	67%	25
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	30	30	44	68%	35
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	30	25	28	89%	30

#### 6. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

In den Bereichen des Güterkraft- und Personenbeförderungsverkehrs ist der Anstieg bei den Fallzahlen auf nicht planbare Unternehmensentwicklungen wie Betriebsaufgaben, Neugründungen, Fuhrparkerweiterungen oder Umkonzessionierungen zurückzuführen.

In der Führerscheinstelle ist es gegenüber den Vorjahren zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen gekommen. Die Gründe liegen zum einen in den gestiegenen Antragszahlen bei den Fahranfängern/innen und zum anderen bei den signifikant zunehmenden Umschreibungen ausländischer Fahrerlaubnisse. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Fahrerlaubnisrecht haben ebenso die Fallzahlen bei den Verlängerungen der befristeten LKW-Führerscheine und Fahrerkarten, bei den Eignungsuntersuchungen sowie bei den Umstellungen alter Führerscheine deutlich zugenommen.

Bei den dargestellten Benchmarkingwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche seit 2015 und 2016 deutlich über dem landesweiten Mittelwert liegen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen, Halterdatenänderungen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Außerbetriebsetzungen, Ausfuhrkennzeichen, Saisonkennzeichen, Rote Kennzeichen, Versicherungs-, Steuer-, Adress- und Mängelanzeigen.

Die Abweichungen bei den Bearbeitungszeiten und Wartezeiten in der Fahrerlaubnisbehörde (FEB) und Zulassungsstelle (ZULA) sind der gegenwärtigen Personalfuktuation geschuldet. Die Planstellen in der FEB konnten erst im August 2018 besetzt werden. Die neu gewonnenen Mitarbeiter/innen in der FEB befinden sich derzeit in der Einarbeitung.

#### 7. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Durch das Führerscheinzwangsumtauschgesetz wird es ab 2019 - spätestens 2020 - zu einer entsprechenden Flut von Anträgen auf Umstellung der alten Fahrerlaubnis kommen. Bisherigen Schätzungen zufolge müssen bis zum ersten Stichtag am 19.01.2021 in Ostholstein bis zu 12.000 Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 - 1958 umgetauscht werden. Die anderen Geburtsjahrgänge folgen jährlich in vergleichbarer Anzahl bis zum 19.01.2033.

Die Einführung der internetbasierten Kraftfahrzeugzulassung (i-Kfz) Stufe 2 wurde im September 2018 abgeschlossen. Derzeit befindet sich i-Kfz Stufe 3 in der Entwicklung. Die Einführung der Stufe 3 ist für Mitte/Ende 2019 geplant. Die Bearbeitung der von der Abgasproblematik betroffenen Fälle wird auch in 2019 zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Beratung der betroffenen Bürger/innen sowie bei der Durchführung des Mängelverfahrens führen.

Das Stellenbemessungsverfahren hat ergeben, dass aufgrund der Fallzahlensteigerungen im Stellenplan 2019 weitere Planstellen für Zulassungsstelle (1,9 VAK) aufzunehmen sind.

Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle werden aus vorgenannten Gründen und auch aufgrund der anstehenden Personalwechsel steigen.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03222

- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Herr Bornhöft

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.143,31	2.141.000	2.205.500	2.355.500	2.355.500	2.355.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	50.817,15	17.000	17.000	24.200	26.200	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.306.960,46</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.222.500</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.381.700</b>	<b>2.364.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.360.871,22	1.420.000	1.458.000	1.509.100	1.508.500	1.509.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.318,15	55.100	64.900	25.500	24.500	46.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.334,97	170.500	243.800	252.400	235.300	197.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.092,94	163.900	149.400	152.300	153.700	156.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.708.586,18</b>	<b>1.856.900</b>	<b>1.963.300</b>	<b>1.984.100</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.944.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>598.374,28</b>	<b>301.100</b>	<b>259.200</b>	<b>395.600</b>	<b>416.500</b>	<b>419.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>598.374,28</b>	<b>301.100</b>	<b>259.200</b>	<b>395.600</b>	<b>416.500</b>	<b>419.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>598.374,28</b>	<b>301.100</b>	<b>259.200</b>	<b>395.600</b>	<b>416.500</b>	<b>419.900</b>

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	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.647,55	2.141.000	2.205.500		2.355.500	2.355.500	2.355.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.771,39	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.685.418,94</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.214.500</b>		<b>2.364.500</b>	<b>2.364.500</b>	<b>2.364.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.274.057,61	1.413.500	1.453.100		1.454.000	1.454.900	1.456.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.318,15	25.200	25.500		25.500	24.500	23.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.484,97	170.500	243.800		252.400	235.300	197.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.762,09	163.900	149.400		152.300	153.700	156.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.573.622,82</b>	<b>1.773.100</b>	<b>1.871.800</b>		<b>1.884.200</b>	<b>1.868.400</b>	<b>1.833.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.111.796,12</b>	<b>376.400</b>	<b>342.700</b>		<b>480.300</b>	<b>496.100</b>	<b>530.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.431,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.431,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.431,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.863,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	103.773,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.089,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.103.453,82</b>	<b>376.400</b>	<b>342.700</b>	<b>0</b>	<b>480.300</b>	<b>496.100</b>	<b>530.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03222

- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Herr Bornhöft

(5-Steller)

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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 3.23 Rettungsdienst

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



<b>Produktziffer:</b> 3.23	<b>Produktbezeichnung:</b> Rettungsdienst
<b>Verantwortlich:</b> Christoph Balzer	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 0.10, 0.20
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Sicherstellung des Rettungsdienstes durch Fortschreibung des Rettungsmittelbedarfsplanes (Standorte Rettungswachen, Ausstattung mit Personal und Fahrzeuge, Besetzzeiten), Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen für die Inanspruchnahme des bodengebundenen Rettungsdienstes und der Luftrettung sowie Vereinbarung mit den Kostenträgern. Inanspruchnahme der Leistungen der Hilfeleistungsorganisationen und Abrechnung der erbrachten Leistungen, Abrechnung der Einsätze der Notfallrettung, der Krankentransporte und der Luftrettung, Fortschreibung des Konzeptes zur Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten (MANV-Konzept)
<b>Auftragsgrundlage:</b> Rettungsdienstgesetz mit Durchführungsverordnung
<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Hilfsbedürftige Personen (Erkrankte und Verletzte) sowie Personen, Eigentümer/Eigentümerinnen von Sachwerten, Tiere/Umwelt im Kreis Ostholstein und angrenzenden Kreisen bzw. kreisfreien Städten.
<b>Globalziele:</b> Sicherstellung der luft- und bodengebundenen Notfallversorgung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist und Sicherstellung der Krankentransporte unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Wahrnehmung der Rechte zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Übergang der Leitstelle Kreis Ostholstein an den Kreis Stormarn.
<b>Handlungsziele für 2018:</b> 1. Sicherung der Kostendeckung/Abschluss von Vereinbarungen. 2. 90% der Einsätze werden durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen abgerechnet.
<b>Handlungsziele für 2019:</b> 1. Sicherung der Kostendeckung/Abschluss von Vereinbarungen. 2. 90% der Einsätze des Boden- und Luftrettungsdienstes werden durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen abgerechnet.
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes soll durch die entsprechende Personal- und Sachausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

### 2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Erwartung 2018
versicherte Entgeltbescheide	45.000	46.000	15.750	34%	35.000
Einsätze (abrechenbare Einsätze)					
a) Notfallrettung	23.847	24.400	11.734	48%	23.682
b) Krankentransport	20.207	21.100	9.877	47%	20.007

c) Luftrettung	908	880	451	51%	880
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan2018
A 16	0,09	0,00	0,09	0,09
A 13	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 15 ÄLRD	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12 gD	0,00	0,00	0,00	1,00
A7	0,00	0,00	0,00	0,02
EG 10	0,00	2,00	2,00	1,00
EG 9	0,00	1,00	1,00	2,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,20
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	4,50	4,50	4,50
<b>Gesamt</b>	<b>1,09</b>	<b>11,50</b>	<b>12,59</b>	<b>13,81</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Erwartung 2018
Stand des Abschlusses der Vereinbarung zur Erhebung von Entgelten	2	2	1	50%	3
Abrechnung der Einsätze zu 90 % innerhalb von 4 Wochen (absolut und in %)	40.500	41.400	0	0%	0

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Die Entgeltverhandlungen RTH für 2018 und 2019 fanden wegen Terminengpässe seitens der Vertreter der Kassen bis zum Stichtag 30.06.2018 nicht statt.

Die Entgeltverhandlung zum bodengebundenen Rettungsdienst 2018 konnte 03/2018 erfolgreich abgeschlossen werden mit dem Ergebnis, dass die Entgelttarife zum 01.07.2018 angehoben werden müssen. Die in 2016 erhebliche Reduzierung der Entgelttarife führte zu der von den Kassenvertretern gewünschte Auflösung der Entgeltrücklage.

Die Entgeltverhandlung 2019 fand 07/2018 statt und wird voraussichtlich im Q4/2018 erfolgreich abgeschlossen. Eine Anpassung der Entgelte zum 01.01.2019 wird mit dem Ziel, die Entgeltrücklage auf 1/12 der Jahresentgelte dauerhaft zu begrenzen, angestrebt.

Die Ist-Darstellung und der erreichte Prozentsatz bei der Abrechnung innerhalb von 4 Wochen lässt sich zur Zeit nicht erreichen. Die Umstellung des Fachverfahrens von COBRA auf DIVIDOK zum 01.01.2018 führte zu einem Stillstand in der Zentralen Abrechnung von sechs Wochen. Rückstände aus dem Jahre 2017 werden bis 08/2018 aufgearbeitet sein.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Der Stellenplanentwurf 2019 berücksichtigt geplante organisatorische und personelle Anpassungen aufgrund des neuen Rettungsdienstgesetzes.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.571.881,79	20.199.500	24.261.800	22.394.600	22.420.200	22.470.900
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,65	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.128.903,65	1.598.600	34.600	39.700	41.100	29.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.701.615,09</b>	<b>21.808.200</b>	<b>24.312.100</b>	<b>22.444.400</b>	<b>22.471.300</b>	<b>22.509.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	671.023,58	725.300	834.300	853.100	852.800	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.339,57	21.500	23.800	9.400	9.000	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.195,15	375.700	374.200	374.600	374.600	374.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.094.543,74	1.043.200	1.128.900	1.111.500	1.090.200	1.097.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.483.486,90	19.462.600	21.879.700	19.996.000	20.039.500	20.078.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.610.588,94</b>	<b>21.628.300</b>	<b>24.240.900</b>	<b>22.344.600</b>	<b>22.366.100</b>	<b>22.420.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.985,53	770.000	1.133.700	1.134.400	1.131.800	1.131.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.091,88	949.900	1.320.400	1.321.100	1.319.500	1.319.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.080,20</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-98.700</b>

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	941.857,11	1.043.200	1.063.900	1.051.500	1.040.200	1.057.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	100	100	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>941.737,11</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.057.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03230

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.619,95	20.199.500	24.261.800		22.394.600	22.420.200	22.470.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	15.600		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.873,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.615.493,11</b>	<b>20.209.500</b>	<b>24.277.400</b>		<b>22.404.600</b>	<b>22.430.200</b>	<b>22.480.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	637.086,14	722.800	832.500		832.800	833.200	833.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.339,57	9.800	9.400		9.400	9.000	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.044,94	375.700	374.200		374.600	374.600	374.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.361.708,60	19.443.000	19.912.400		19.996.000	20.039.500	20.078.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.334.179,25</b>	<b>20.551.300</b>	<b>21.128.500</b>		<b>21.212.800</b>	<b>21.256.300</b>	<b>21.295.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.281.313,86</b>	<b>-341.800</b>	<b>3.148.900</b>		<b>1.191.800</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.185.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>52.816,78</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.266,40	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245.726,27	1.320.400	1.030.800	0	572.000	1.066.000	888.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.251.992,67</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.630.800</b>	<b>0</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.199.175,89</b>	<b>-1.300.400</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-859.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.494,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.506.257,59	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.236,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>83.374,82</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>326.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<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>127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
<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>0</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99</b>									

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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 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>
127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
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>
127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
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>
127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
<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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.263,30</b>
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
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>
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
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>
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
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>
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
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>
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
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>
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103									

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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 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>
127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-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>
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-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>
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-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>
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-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>
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200	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>
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-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>
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-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>
127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-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>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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 RW Oldenburg; 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 RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechse+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 RW Neustadt; 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>									
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>
<b>127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300</b>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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 Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. 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>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. 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>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. 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>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. 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>
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**  
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,  
vorher 3.21.04

Herr Balzer

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>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>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>
<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>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 3.54 Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.780,96	1.254.800	1.751.100	1.751.100	1.471.100	1.471.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.660,95	336.400	331.200	331.200	331.200	331.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	197.763,82	41.300	38.100	67.200	75.200	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.491.091,27</b>	<b>1.679.500</b>	<b>2.166.400</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.923.500</b>	<b>1.853.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.521.321,27	3.515.200	4.027.300	4.135.300	4.133.700	4.135.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.489,22	120.000	136.700	53.900	51.900	99.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.139,95	486.600	575.700	575.700	575.700	575.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.677,17	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.727.306,39	3.958.600	4.868.300	4.868.300	4.868.300	4.868.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.938,83	254.800	256.500	256.300	265.600	274.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.962.872,83</b>	<b>8.525.700</b>	<b>10.070.900</b>	<b>10.124.900</b>	<b>10.128.800</b>	<b>10.185.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.471.781,56</b>	<b>-6.846.200</b>	<b>-7.904.500</b>	<b>-7.929.400</b>	<b>-8.205.300</b>	<b>-8.331.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.471.781,56</b>	<b>-6.846.200</b>	<b>-7.904.500</b>	<b>-7.929.400</b>	<b>-8.205.300</b>	<b>-8.331.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.471.781,56</b>	<b>-6.846.200</b>	<b>-7.904.500</b>	<b>-7.929.400</b>	<b>-8.205.300</b>	<b>-8.331.600</b>

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	170.595,85	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.672,85</b>	<b>64.600</b>	<b>80.500</b>	<b>109.500</b>	<b>107.700</b>	<b>106.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.937,61	1.128.900	1.625.200		1.625.200	1.345.200	1.345.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.126,17	336.400	331.200		331.200	331.200	331.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.202.930,74</b>	<b>1.517.900</b>	<b>2.008.000</b>		<b>2.008.000</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.728.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.331.115,80	3.500.800	4.016.900		4.018.800	4.020.700	4.023.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.489,22	54.800	53.900		53.900	51.900	50.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.115,72	486.600	575.700		575.700	575.700	575.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730.306,39	3.958.600	4.868.300		4.868.300	4.868.300	4.868.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.428,23	254.800	256.500		256.300	265.600	274.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.587.455,36</b>	<b>8.255.600</b>	<b>9.771.300</b>		<b>9.773.000</b>	<b>9.782.200</b>	<b>9.792.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.384.524,62</b>	<b>-6.737.700</b>	<b>-7.763.300</b>		<b>-7.765.000</b>	<b>-8.054.200</b>	<b>-8.064.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.889,85	206.500	411.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.889,85</b>	<b>306.500</b>	<b>738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.889,85</b>	<b>-306.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.394.414,47</b>	<b>-7.044.200</b>	<b>-8.502.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.765.000</b>	<b>-8.054.200</b>	<b>-8.064.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	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	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	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>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

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>41400022001 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>



<b>Produktziffer:</b> 3.54.1	<b>Produktbezeichnung:</b> Gesundheitspflege
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> FD 3.54
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

#### Auftragsgrundlage:

Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychKG)

#### Rechtsbindung:

Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter und Behörden

#### Globalziele:

Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen.  
Erstellung von unabhängigen Gutachten

#### Handlungsziele für 2018:

- Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und -erziehung. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden.
- Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten.
- Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder.
- Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern
- Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychKG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission
- Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien
- Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 4 Wochen
- Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.

**Handlungsziele für 2019:**

siehe Handlungsziele 2018

**Agenda 21(Nachhaltigkeit):**

Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	2.000	2.000	1.148	57%	2.000
Meldungen nach dem Kinderschutzgesetz	750	750	514	69%	750
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	8000/1400	8000 / 1400	4460/1146	56 / 82 %	8000/2000
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	2.000	1.200	930	78%	1.800

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
5	0,00	9,17	9,17	9,17
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,65	0,65	0,65
9 b	0,00	0,65	0,65	0,30
10	0,00	1,78	1,78	1,78
14	0,00	5,67	5,67	4,67
15	0,00	2,00	2,00	2,00
S 12	0,00	4,10	4,10	3,10
S 14	0,00	8,84	8,84	8,84
A 11	0,14	0,00	0,14	0,14
A 12	0,75	0,00	0,75	0,75
A 13	0,80	0,00	0,80	0,80
A 15	0,42	0,00	0,42	0,42
A 16	0,72	0,00	0,72	0,72
<b>Gesamt</b>	<b>2,83</b>	<b>33,86</b>	<b>36,69</b>	<b>34,34</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Kinder und Jugendliche:</b>					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.700	1.596	94%	1.700
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	500	600	siehe Erläuterungen		600
Jugendärztliche Gutachten	900	900	501	56%	900
Jugendzahnärztliche Gutachten	25	200	13	7%	25
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	10.372	83%	10.380
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies	1.200	1.200	1.076	90%	1.076
<b>Psychisch Kranke und Suchtkranke:</b>					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)	100% / 75%	100% / 75%	98% / 60%		98% / 60%
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50%	10
Begehungen mit der Besuchskommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50%	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	30	25	83%	50

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2017	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Amtsärztlicher Dienst	313	246
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	589	614
Jugendzahnärztlicher Dienst	5.135	6.415

## 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

**Eingliederungshilfe:** Die Zahl der Hilfepläne steigt im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufgabenwahrnehmung nach dem Bundesteilhabegesetz.

**Einschulungsuntersuchungen:** Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. Die während der Untersuchungen festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen umfassen zu ca. 90 % einen unvollständigen Impfstatus (bezogen auf Alter und Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts). Impfberatung ist ein Schwerpunkt der Einschulungsuntersuchungen. Ein Teil der Statistikdaten konnte wegen Fehlern in der Fachsoftware in diesem Jahr nicht erhoben werden.

**Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche:** Es konnten annähernd flächendeckend Untersuchungen der Kindergärten, Grundschulen und der 5./6. Klassen der Gemeinschafts- und Regionalschulen erfolgen.

Kinder, bei denen Zahn- und Munderkrankungen festgestellt wurden, bekamen Elternmitteilungen, damit sie durch die niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte behandelt werden. Die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder ist leicht steigend und spiegelt den Landestrend wieder.

Um den Anteil an Karies erkrankter Kinder zu senken, ist der Kreis mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Ostholstein e.V. aktiv in verschiedenen Bereichen. Neben den Besuchen der Fachberaterinnen für Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten, Schulen und Förderzentren werden auch in den Eltern-Kind-Gruppen der "Frühen Hilfen" Prophylaxeschulungen angeboten. Darüber hinaus werden in Schulen mit Kindern, die ein hohes Kariesrisiko aufweisen, Fluoridierungen der Zähne durchgeführt.

Die Jugendzahnärztlichen Gutachten haben sich nach Einführung der Krankenkassenkarte für Migrantinnen und Migranten stark reduziert, weil die Begutachtung für Personenkreise mit dieser Karte vom MDK durchgeführt wird.

**Sozialpsychiatrische Beratungen:** Der Beratungsbedarf und die Zahl der zu Beratenden steigen.

## 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Wegen gestiegener Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung mussten im Stellenplan zusätzliche Stellen ausgewiesen werden (1,0 VAK Sozialpädagoge/innen in der Behindertenhilfe, 1,0 VAK Arztstelle im Jugendärztlichen Dienst, 0,35 VAK Pflegefachkraftstelle im Amtsärztlichen Dienst).

### Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

**Amtsärztlicher Dienst:** Gewichtete Fallzahlen aus amtsärztlichen und vertrauensärztlichen Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen und Untersuchungen für Sozialämter und andere Behörden, Überprüfung und Erfassung von Todesbescheinigungen, Untersuchung 2. Leichenschau, Bearbeitung von Heilpraktikeranträgen. Die Leistung liegt über dem Mittelwert.

**Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:** Gewichtete Fallzahlen aus Einschulungsuntersuchungen, schulärztlichen Zusatzuntersuchungen, kinder- und jugendärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für Sozialämter, Jugendämter und andere Behörden. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert.

**Jugendzahnärztlicher Dienst:** Die Fallzahl umfasst die untersuchten Kinder in Reihenuntersuchungen. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert. Dabei ist zu beachten, dass zwei Kreise eine extrem über dem Mittelwert liegende Fallzahl gemeldet haben und die Aufgabe über niedergelassene Zahnärzte erledigen. Das ist im Kreis OH nicht möglich. Wenn man diese Fallzahl herausrechnet, liegt OH auch nahe am Mittelwert.

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.315,06	1.087.100	1.583.400	1.583.400	1.303.400	1.303.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.850,34	143.900	138.500	138.500	138.500	138.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	79.407,76	16.100	14.600	27.600	31.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>976.086,52</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.782.500</b>	<b>1.795.500</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.487.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.304.504,51	2.320.700	2.823.900	2.872.300	2.871.500	2.872.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.604,50	53.900	61.300	24.200	23.300	44.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.587,93	356.700	436.400	436.400	436.400	436.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.602,48	181.500	191.000	214.700	213.200	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.727.306,39	3.958.600	4.868.300	4.868.300	4.868.300	4.868.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.005,78	193.300	191.800	191.700	197.900	204.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.575.611,59</b>	<b>7.064.700</b>	<b>8.572.700</b>	<b>8.607.600</b>	<b>8.610.600</b>	<b>8.637.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.599.525,07</b>	<b>-5.770.600</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-6.812.100</b>	<b>-7.091.600</b>	<b>-7.149.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.599.525,07</b>	<b>-5.770.600</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-6.812.100</b>	<b>-7.091.600</b>	<b>-7.149.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.599.525,07</b>	<b>-5.770.600</b>	<b>-6.790.200</b>	<b>-6.812.100</b>	<b>-7.091.600</b>	<b>-7.149.400</b>

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	166.571,16	181.500	191.000	214.700	213.200	212.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>40.648,16</b>	<b>55.600</b>	<b>65.100</b>	<b>88.800</b>	<b>87.300</b>	<b>86.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.471,71	961.200	1.457.500		1.457.500	1.177.500	1.177.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.499,31	143.900	138.500		138.500	138.500	138.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>782.917,41</b>	<b>1.152.100</b>	<b>1.642.000</b>		<b>1.642.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.362.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.219.305,52	2.314.200	2.819.200		2.820.100	2.820.900	2.822.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.604,50	24.600	24.200		24.200	23.300	22.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.393,86	356.700	436.400		436.400	436.400	436.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730.306,39	3.958.600	4.868.300		4.868.300	4.868.300	4.868.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.032,58	193.300	191.800		191.700	197.900	204.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.314.642,85</b>	<b>6.847.400</b>	<b>8.339.900</b>		<b>8.340.700</b>	<b>8.346.800</b>	<b>8.353.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.531.725,44</b>	<b>-5.695.300</b>	<b>-6.697.900</b>		<b>-6.698.700</b>	<b>-6.984.800</b>	<b>-6.991.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,66	157.700	319.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	201.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.962,66</b>	<b>232.700</b>	<b>521.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-232.700</b>	<b>-521.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.533.688,10</b>	<b>-5.928.000</b>	<b>-7.219.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.698.700</b>	<b>-6.984.800</b>	<b>-6.991.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

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>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.200</b>	<b>-277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-428.700,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-276.600,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</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>Produktziffer:</b> 3.54.2	<b>Produktbezeichnung:</b> Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.54
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
<b>Auftragsgrundlage:</b> Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
<b>Rechtsbindung:</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
<b>Globalziele:</b> Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
<b>Handlungsziele für 2018:</b> Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 94 im Kreis) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 101 zu überwachende Einrichtungen)
<b>Handlungsziele für 2019:</b> siehe Handlungsziele 2018
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

### 2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Beratung in heimrechtlichen Fragen:</b>					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/-innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	260	109	42%	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	100	120	51	43%	100
<b>Stellungnahmen zu Bauvorhaben:</b>	25	25	14	56%	25

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt 2018
5	0,00	0,20	0,20	0,20
9 a	0,00	0,25	0,25	0,25
9 b	0,00	1,35	1,35	0,70
14	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,20	0,20	0,20
S 14	0,00	0,45	0,45	0,45
A 11	3,30	0,00	3,30	2,80
A 12	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>3,69</b>	<b>2,63</b>	<b>6,32</b>	<b>5,17</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	36	36	14	39%	36
Pflege	58	59	36	61%	58
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	30	38%	80
Pflege	260	260	143	55%	260
Anhörungen	10	10	6	60%	10
Ordnungsverfügungen	2	2	0	0%	2

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen beträgt 101, davon sind 6 Tagespflegeeinrichtungen und 1 Besondere Wohnform nur anlassbezogen zu prüfen, alle anderen 94 Einrichtungen sind durch Regelprüfungen zu überwachen. Die hohe Anzahl der anlassbezogenen Prüfungen in Pflegeeinrichtungen resultiert aus dem spürbaren Personalmangel, insbesondere im Fachkräftebereich.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Der gestiegene Aufgabenzuwachs, die erforderliche Ergebniskontrolle und die hohe Zahl der anlassbezogenen Prüfungen erfordern zusätzliche Stellenanteile (1,15 VAK).

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03542

- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.230,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92.106,49	19.100	17.900	29.500	32.700	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	267.306,49	196.500	195.300	206.900	210.100	182.400
50	11	Personalaufwendungen	514.740,84	444.800	468.700	511.600	511.000	511.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.891,01	47.600	54.300	21.400	20.600	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.745,11	22.900	19.800	19.800	20.800	21.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.064,78	518.700	546.200	556.200	555.800	576.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.758,29	-322.200	-350.900	-349.300	-345.700	-393.600

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03542

- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.470,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>196.988,39</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>		<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	439.009,56	439.100	464.600		465.300	466.100	467.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.891,01	21.700	21.400		21.400	20.600	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.540,11	22.900	19.800		19.800	20.800	21.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.128,50</b>	<b>487.100</b>	<b>509.200</b>		<b>509.900</b>	<b>510.900</b>	<b>512.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>		<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-285.140,11</b>	<b>-304.700</b>	<b>-326.800</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.700</b>	



<b>Produktziffer:</b> 3.54.03	<b>Produktbezeichnung:</b> Gesundheitsschutz
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.54
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich  
Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt  
Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen

#### Auftragsgrundlage:

Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Chemikaliengesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse

#### Rechtsbindung:

Weisungsaufgabe  
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen:

Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen  
Planungs- und Genehmigungsbehörden  
Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind  
Schulkinder, reisewillige Erwachsene  
Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung  
Einzelhandel, Tourismusgewerbe

#### Globalziele:

Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände  
Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse  
Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit

#### Handlungsziele für 2018:

Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die notwendigen Maßnahmen innerhalb von 24 Stunden veranlasst  
Überprüfung aller Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen  
Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen innerhalb von 24 Stunden  
Fristgerechte und vollständige Abgabe des Sektoralen Berichtes (Trinkwasser - EU Berichterstattung)  
Überwachung ambulanter Pflegedienste

#### Handlungsziele für 2019:

siehe Handlungsziele 2018

#### Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratungen oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	1.200	1200 <sup>(1)</sup>	1.150	96	1.800
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	600	600 <sup>(2, 6)</sup>	452	75	700
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	115	115 <sup>(3)</sup>	117	102	200
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	20	20 <sup>(4)</sup>	15	75	20
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	20	20 <sup>(5)</sup>	26	130	30
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	1200	1200	412	34	1200
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbeckenwasseruntersuchungen (Parameter)	1000	1000	645	65	1000
Besichtigung von Schwimmbädern.	20	20	15	75	20
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	14	14	7	50	14
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	20	20 <sup>(7)</sup>	9	45	20
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	20	20	7	35	20
(8) Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	5	5	6	120	6
(8) Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	25	50	18	36	25

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
3	0,00	0,00	0,00	1,00
5	0,00	2,25	2,25	4,24
7	0,00	1,00	1,00	0,00
8	0,00	0,35	0,35	2,25
9a	0,00	4,80	4,80	2,85
12	0,00	0,95	0,95	0,95
A 12	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,36	0,00	0,36	0,22
A 16	0,40	0,00	0,40	0,40
<b>Gesamt</b>	<b>0,96</b>	<b>9,35</b>	<b>10,31</b>	<b>12,11</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0	100%	0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	<24	100%	<24

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)****Erläuterungen zum Leistungsumfang (gilt für 2018 und 2019):**

Eine Besichtigung umfasst die Vor-Ort-Begehung inkl. Niederschrift.

1 Anzahl der an die oberste Bundesstelle (RKI) meldepflichtigen Erkrankungen ohne Fallzahlen zu Ermittlungen bei Herdausbrüchen (z. B. Norovirus)

2 Gesetzlich vorgegebene Mindesthäufigkeit von Trinkwasseranalysen aller Anlagen im Zuständigkeitsbereich gemäß § 14 Anlage 4 TrinkwV. Mehrbeprobungen ergeben sich durch z. B. Nachkontrollen bei Grenzwertverletzungen

3 Anzahl eingehender nicht grenzwerteinhaltender Parameter, die in ihrer Anzahl nicht vorhersehbar sind. Befunde müssen bewertet und die erforderlichen Maßnahmen umgehend ergriffen werden

4 Anlagen sind vier Jahre hintereinander jährlich zu besichtigen. Sollten in diesen vier Jahren keine wesentlichen Beanstandungen aufgetreten sein, kann das Gesundheitsamt das Zeitintervall auf drei Jahre heraufsetzen

5 Zeitraum zwischen den Besichtigungen wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Dieser darf drei Jahre nicht überschreiten. Gesamtzahl der Anlagen im Zuständigkeitsbereich: 140.

6 EU-Berichtspflichtig, bei Nichterfüllung ist mit hohen Sanktionen zu rechnen

7 Anzahl der gesamten, zu überwachenden Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich: 153. Bei einem angemessenen Zeitraum zwischen den Untersuchungen von drei Jahren, sind somit jährlich 51 Einrichtungen zu überwachen

Die routinemäßige Überwachungs- und Prüfungstätigkeit musste aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen eingeschränkt werden. Die Begehungen erfolgen risikoadaptiert.

Stellenplanentwurf: Eine Stelle als Desinfektor konnte eingespart werden. Eine Hygienekontrolleurin zur Ausbildung wird ihre Ausbildung 2018 abschließen und auf eine freie Stelle nach EG 9 a umgesetzt. Die Ausbildungsstelle wird nicht wieder besetzt.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

--

## Teilergebnisplan

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>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.580,61	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	26.249,57	6.100	5.600	10.100	11.400	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>247.698,26</b>	<b>188.900</b>	<b>188.600</b>	<b>193.100</b>	<b>194.400</b>	<b>183.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	702.075,92	749.700	734.700	751.400	751.200	751.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.993,71	18.500	21.100	8.300	8.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.864,20	126.500	135.900	135.900	135.900	135.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.074,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.187,94	38.600	44.900	44.800	46.900	49.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>829.196,46</b>	<b>942.300</b>	<b>952.000</b>	<b>961.100</b>	<b>962.400</b>	<b>972.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-581.498,20</b>	<b>-753.400</b>	<b>-763.400</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-788.600</b>

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	4.024,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.024,69</b>	<b>9.000</b>	<b>15.400</b>	<b>20.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03543

- 3.54.03 Gesundheitsschutz

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.156,86	141.000	141.200		141.200	141.200	141.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>223.024,94</b>	<b>183.400</b>	<b>183.600</b>		<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	672.800,72	747.500	733.100		733.400	733.700	734.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.993,71	8.500	8.300		8.300	8.000	7.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.034,04	126.500	135.900		135.900	135.900	135.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.855,54	38.600	44.900		44.800	46.900	49.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>790.684,01</b>	<b>921.100</b>	<b>922.200</b>		<b>922.400</b>	<b>924.500</b>	<b>926.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-567.659,07</b>	<b>-737.700</b>	<b>-738.600</b>		<b>-738.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-743.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.927,19	48.800	91.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.927,19</b>	<b>73.800</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>-73.800</b>	<b>-217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-575.586,26</b>	<b>-811.500</b>	<b>-956.000</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-743.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03543

- 3.54.03 Gesundheitsschutz

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-126.600,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
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>-5.400</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>									
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>-6.400</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>



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.049,04	176.700	172.500	172.500	172.500	172.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,59	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	127.207,27	28.000	25.600	46.200	51.800	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>286.236,90</b>	<b>211.900</b>	<b>230.300</b>	<b>250.900</b>	<b>256.500</b>	<b>207.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.107.396,86	989.400	1.056.100	1.131.500	1.130.800	1.131.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.196,48	84.600	95.600	37.600	36.200	69.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699,23	44.300	108.400	108.400	108.400	108.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,87	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.761,84	91.800	99.700	99.700	101.600	103.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.267.204,28</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.412.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-980.967,38</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.205.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-980.967,38</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.205.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-980.967,38</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.133.700</b>	<b>-1.130.300</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.209.000</b>

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	138,00	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>138,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03570

- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Herr Dr. Vogelreuter

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.841,06	176.700	172.500		172.500	172.500	172.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>154.932,71</b>	<b>186.900</b>	<b>207.700</b>		<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	974.548,51	979.400	1.048.900		1.050.000	1.051.700	1.053.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.196,48	38.600	37.600		37.600	36.200	35.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,11	44.300	108.400		108.400	108.400	108.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.911,76	91.800	99.700		99.700	101.600	103.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.121.458,86</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.294.600</b>		<b>1.295.700</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.300.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-966.526,15</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.086.900</b>		<b>-1.088.000</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.092.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-966.526,15</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>-1.092.500</b>	



<b>Produktziffer:</b> 3.57.01	<b>Produktbezeichnung:</b> Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Wolf Vogelreuter	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
<b>Auftragsgrundlage:</b> Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
<b>Rechtsbindung:</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, inngemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagd ausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
<b>Globalziele:</b> Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, inngemeinschaftlich ) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
<b>Handlungsziele für 2018:</b> entfällt
<b>Handlungsziele für 2019:</b> entfällt
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel jeder Art, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und vor Irreführung / Übervorteilung und Täuschung; Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich und inngemeinschaftlich) und des Exportes (Drittländer) von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 2.980)	1.500	1.500	545	36%	1.200
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	700	700	201	29%	400
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	229	51%	450
Überprüfung von Rinderbeständen (397)	60	60	25	42%	50
Überprüfung von Schweinebeständen (279)	25	25	18	72%	25
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.725)	300	180	86	48%	300
Überprüfung von Tierhandels- und Transport- unternehmen	10	10	2	20%	5
Gutachten / Stellungnahmen	350	300	337	112%	350
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheits- bescheinigungen, Zertifizierungen	900	700	446	64%	900

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
6	0,00	1,00	1,00	0,00
8	0,00	1,00	1,00	1,00
9	0,00	4,85	4,85	4,85
A 14	1,95	0,00	1,95	1,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,17	0,00	1,17	1,17
<b>Gesamt</b>	<b>4,12</b>	<b>6,85</b>	<b>10,97</b>	<b>9,97</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
entfällt					

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Der Stellenplan für das Jahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahr um die Stelle eines Fortzubildenden zum Lebensmittelkontrolleur (EG 6) erweitert. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde darüber hinaus eine Stelle für eine Amtstierärztin/einen Amtstierarzt sowie eine/n Verwaltungsfachangestellte/n beantragt.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

**Ist 30.06.2018:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2018:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260,44	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,59	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.097,93	27.200	25.400	45.700	51.300	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>168.338,96</b>	<b>71.100</b>	<b>98.600</b>	<b>118.900</b>	<b>124.500</b>	<b>76.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	992.270,60	883.600	950.000	1.024.600	1.023.800	1.024.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.065,46	81.900	94.600	37.200	35.800	68.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,88	28.200	87.300	87.300	87.300	87.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,87	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.074,84	77.800	84.700	84.700	86.600	88.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.119.847,65</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.233.800</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.268.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-951.508,69</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.192.700</b>

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	138,00	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>138,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03571

- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Herr Dr. Vogelreuter

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,66	36.700	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.754,31</b>	<b>46.900</b>	<b>76.200</b>		<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	861.572,74	873.900	942.900		944.000	945.600	947.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.065,46	37.400	37.200		37.200	35.800	34.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,49	28.200	87.300		87.300	87.300	87.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.034,66	77.800	84.700		84.700	86.600	88.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>980.804,35</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.152.100</b>		<b>1.153.200</b>	<b>1.155.300</b>	<b>1.157.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-938.050,04</b>	<b>-970.400</b>	<b>-1.075.900</b>		<b>-1.077.000</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.081.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-938.050,04</b>	<b>-970.400</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.081.400</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

## Produktblatt 2019

- mit Berichtsteil zum 30.06.2018 -

<b>Produktziffer:</b> 3.57.02	<b>Produktbezeichnung:</b> Schlachtier- und Fleischuntersuchung
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Wolf Vogelreuter	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 412 Gesundheitseinrichtungen
<b>Fachausschuss:</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hausschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
<b>Auftragsgrundlage:</b> Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
<b>Rechtsbindung:</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
<b>Globalziele:</b> Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
<b>Handlungsziele für 2018:</b> Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
<b>Handlungsziele für 2019:</b> Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018,
Gewerbliche Schlachtungen	8.000	8.000	3.088	39%	7.000
Hausschlachtungen	5	10	2	20%	5
Weitergehende Untersuchungen	40	40	25	63%	40
Schlachtgefugeluntersuchungen	600.000	600.000	299.400	50%	600.000
Atteste	30	30	18	60%	30

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
9	0,00	0,15	0,15	0,15
Stück-VG	0,00	6,00	6,00	7,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>6,15</b>	<b>6,20</b>	<b>7,20</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
entfällt					

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Finanzielle Defizite ergeben sich im Wesentlichen aus massiv gesunkenen Schlachtzahlen sowie tariflich bedingt gesteigerten Lohnkosten. Darüber hinaus werden seit dem 01. August 2018 keine Gebühren für die Untersuchung auf Trichinen bei erlegtem Schwarzwild mehr erhoben. In Anbetracht der personellen Defizite des Fachdienstes werden in diesem Produkt Leistungen erbracht und vergütet, die nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden können.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Entgegen früherer Schätzungen kann mit den bisherigen Gebührensätzen in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung die gebotene Kostendeckung nicht erzielt werden. Grund hierfür sind massiv gesunkene Schlachtzahlen sowie tariflich bedingt erheblich gesteigerte Vergütungen des Personals. Aus diesem Grunde ist eine Gebührenanpassung zum Beginn des Jahres 2019 erforderlich, um bestehende Defizite im rechtlich vorgeschriebenen Umfang auszugleichen. Da für die Untersuchungen auf Trichinen bei Wildschweinen im Rahmen der Präventionsmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest seit dem 01.08.2018 keine Gebühren mehr erhoben werden und darüber hinaus wegen personeller Defizite in diesem Produkt Leistungen erbracht und vergütet werden, die nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden können, ist ein verbleibendes Defizit unvermeidbar.

**Ist 30.06.2018:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2018:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.788,60	140.000	131.500	131.500	131.500	131.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.109,34	800	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>117.897,94</b>	<b>140.800</b>	<b>131.700</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>131.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	115.126,26	105.800	106.100	106.900	107.000	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,02	2.700	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412,35	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.687,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.356,63</b>	<b>138.600</b>	<b>143.200</b>	<b>143.400</b>	<b>143.500</b>	<b>143.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>2.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.458,69</b>	<b>-1.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.300</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur  
(5-Steller) 03572

- 3.57.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Herr Dr. Vogelreuter

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.178,40	140.000	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>112.178,40</b>	<b>140.000</b>	<b>131.500</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	112.975,77	105.500	106.000		106.000	106.100	106.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.131,02	1.200	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,62	16.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.877,10	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.654,51</b>	<b>136.800</b>	<b>142.500</b>		<b>142.500</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.476,11</b>	<b>3.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	