Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn

Bestand B 42

1424

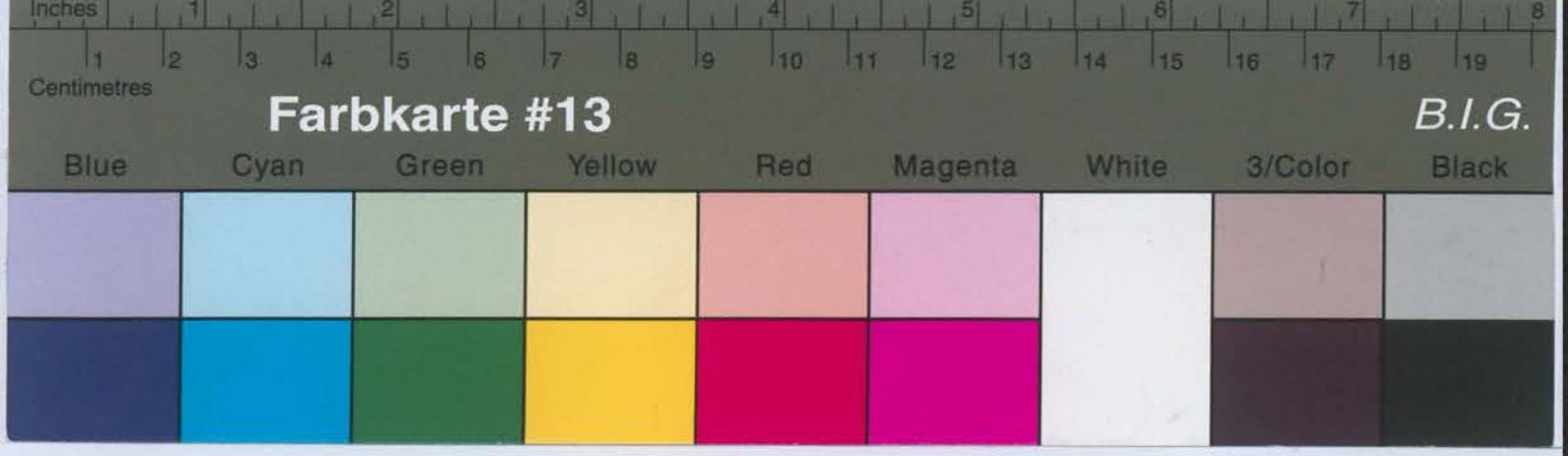
Kreisarchiv Stormarn B 42

KREIS STORMARN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2014

Band II



Kreisarchiv Stormarn B 42

003

Inhaltsverzeichnis

Band I **Seite**

Haushaltssatzung 2014 1

Vorbericht 5

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 97

Übersicht über Zuweisungen an Vereine und Verbände 98

Liste der Teilpläne im Haushalt 2014 99

I. Bestandteile des Haushaltsplanes

1. Ergebnisplan
   Hinweis: Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv. 107

2. Finanzplan
   Hinweis: Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen 108

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 110

4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 112

II. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Voraussichtliche Bilanzentwicklung 114

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 116

3. Vorläufige Geschäftsanweisung der Kreisverwaltung Stormarn für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und –ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 117

4. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets 141

5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 145

6. Sperrvermerke 146

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Inches Centimetres

004

Band II

Seite

I. Bestandteile des Haushaltsplanes

5. Teilpläne für die Jahre 2014 - 2017 mit Erläuterungen:
(auf der hier angegebenen Seite finden Sie ein Inhaltsverzeichnis mit den einzelnen Teilplänen der jeweiligen Budgets)

5.1 Sonderbereich Zentrale Finanzwirtschaft 147
5.2 Stabsbereiche 173
5.3 Fachbereich 1 - Inneres 185
5.4 Fachbereich 2 - Jugend, Schule und Kultur 231
5.5 Fachbereich 3 - Soziales 307
5.6 Fachbereich 4 - Ordnung 377
5.7 Fachbereich 5 - Bau, Umwelt und Verkehr 439

Band III

Seite

I. Bestandteile des Haushaltsplanes

6. Stellenplan 586

II. Anlagen zum Haushaltsplan

7. Bilanz 2012 einschließlich Erläuterungen und Lagebericht 630
8. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Sondervermögens Abfallwirtschaft des Kreises Stormarn 674
9. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften, an denen der Kreis Stormarn mehr als 50 % der Anteile hält
   9.1 Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH (WAS) 680
   9.2 Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH 696

III. Abkürzungsverzeichnis 711

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Zentrale Finanzwirtschaft

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	Zentrale Finanzwirtschaft	148
535	Kombinierte Versorgung	151
537	Abfallwirtschaft	154
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
ZFW Zentrale Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Die Zentrale Finanzwirtschaft umfasst die Bereitstellung von Deckungsmitteln aus Dividenden und dem Kommunalen Finanzausgleich zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets sowie die daraus resultierenden Kreditaufnahmen und Schuldendienstverpflichtungen.

Auftragsgrundlagen
KrO, GO, FAG, GemHVO

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, kreisangeh. Städte, Gemeinden, Ämter; Innenministerium SH, Landkreistag und Kreise SH, Kreditinstitute

Sachziele
Bereitstellung von Deckungsmitteln zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets, Optimierung des Schuldenportfolios

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Maas

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
ZFW - Zentrale Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.846.208,68	-104.445.000,00	**-114.535.000,00**	-114.586.000,00	-114.233.000,00	-117.887.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-13.884,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-51.714,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-102.911.807,81	-104.445.000,00	**-114.535.000,00**	-114.586.000,00	-114.233.000,00	-117.887.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	130.258,31	103.314,63	**96.761,00**	96.761,00	96.761,00	96.761,00
15. Transferaufwendungen	24.210,55	480.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,75	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	169.603,61	600.314,63	**213.761,00**	213.761,00	213.761,00	213.761,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.742.204,20	-103.844.685,37	**-114.321.239,00**	-114.372.239,00	-114.019.239,00	-117.673.239,00
20. Finanzerträge	-1.606.220,22	-1.353.200,00	**-1.353.200,00**	-1.353.200,00	-1.353.200,00	-1.353.200,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	966.598,23	871.600,00	**449.500,00**	360.800,00	233.400,00	186.500,00
22. FINANZERGEBNIS	-639.621,99	-481.600,00	**-903.700,00**	-992.400,00	-1.119.800,00	-1.166.700,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.381.826,19	-104.326.285,37	**-115.224.939,00**	-115.364.639,00	-115.139.039,00	-118.839.939,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-103.381.826,19	-104.326.285,37	**-115.224.939,00**	-115.364.639,00	-115.139.039,00	-118.839.939,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-103.381.826,19	-104.326.285,37	**-115.224.939,00**	-115.364.639,00	-115.139.039,00	-118.839.939,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**		**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.454.193,30	104.445.000,00	**114.535.000,00**		114.586.000,00	114.233.000,00	117.887.000,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	13.884,97	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	1.634.841,12	1.353.200,00	**1.353.200,00**		1.353.200,00	1.353.200,00	1.353.200,00
9. EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	103.102.919,39	105.798.200,00	**115.888.200,00**		115.939.200,00	115.586.200,00	119.240.200,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	-808.950,48	-871.600,00	**-449.500,00**		-360.800,00	-233.400,00	-186.500,00
14. Transferauszahlungen	-24.210,55	-480.000,00	**-100.000,00**		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-15.160,20	-17.000,00	**-17.000,00**		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16. AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-848.321,23	-1.368.600,00	**-566.500,00**		-477.800,00	-350.400,00	-303.500,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.254.598,16	104.429.600,00	**115.321.700,00**		115.461.400,00	115.235.800,00	118.936.700,00
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremdem Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS	102.254.598,16	104.429.600,00	**115.189.700,00**		115.461.400,00	115.235.800,00	118.936.700,00
37. Einz. Aufn. v. Krediten f. Invest.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
38. Rückfl. v. Darl. Anl. liq. Mittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
39. Ausz. Tilgung v. Krediten f. Inv.	-2.483.802,78	-2.121.000,00	**-1.418.000,00**		-4.580.600,00	-1.092.600,00	-1.074.900,00
40. Gew. v. Darl. Anl. liq. Mittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
41. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.483.802,78	-2.121.000,00	**-1.418.000,00**		-4.580.600,00	-1.092.600,00	-1.074.900,00
42. BEST.-ÄND. AN FINANZMITTELN	99.770.795,38	102.308.600,00	**113.771.700,00**		110.880.800,00	114.143.200,00	117.861.800,00
43. Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
44. LIQUIDE MITTEL	99.770.795,38	102.308.600,00	**113.771.700,00**		110.880.800,00	114.143.200,00	117.861.800,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
ZFW/ 535 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der E.ON Hanse AG

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Sachziele
Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Maas

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

ZFW/ 535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20. Finanzerträge	-1.396.311,70	-1.303.200,00	**-1.303.200,00**	-1.303.200,00	-1.303.200,00	-1.303.200,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-1.396.311,70	-1.303.200,00	**-1.303.200,00**	-1.303.200,00	-1.303.200,00	-1.303.200,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.396.311,70	-1.303.200,00	**-1.303.200,00**	-1.303.200,00	-1.303.200,00	-1.303.200,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-1.396.311,70	-1.303.200,00	**-1.303.200,00**	-1.303.200,00	-1.303.200,00	-1.303.200,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-1.396.311,70	-1.303.200,00	**-1.303.200,00**	-1.303.200,00	-1.303.200,00	-1.303.200,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Centimetres Inches

Haushalt 2014
ZFW/ 535 - Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	1.396.311,70	1.303.200,00	**1.303.200,00**		1.303.200,00	1.303.200,00	1.303.200,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.396.311,70	1.303.200,00	**1.303.200,00**		1.303.200,00	1.303.200,00	1.303.200,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.396.311,70	1.303.200,00	**1.303.200,00**		1.303.200,00	1.303.200,00	1.303.200,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.396.311,70	1.303.200,00	**1.303.200,00**		1.303.200,00	1.303.200,00	1.303.200,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
ZFW/ 537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Stormarn mbH

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Sachziele
Bereitstellung von Finanzerträgen als Deckungsmittel der Zentralen Finanzwirtschaft zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Maas

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
ZFW/ 537 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-51.714,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-51.714,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-51.714,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20. Finanzerträge	-185.853,64	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-185.853,64	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.567,80	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-237.567,80	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-237.567,80	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
ZFW/ 537 - Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	185.853,64	50.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	185.853,64	50.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	185.853,64	50.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	185.853,64	50.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname
ZFW/ 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs

Auftragsgrundlagen
Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein - FAG -

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, Genehmigungsbehörde, kreisangeh. Städte, Gemeinden, Ämter; Innenministerium SH, Landkreistag und Kreise SH

Sachziele
Finanzierung der Kreisaufgaben durch Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlagen, ordnungsgemäße und sachorientierte Durchführung der Anhörungsverfahren nach § 27 FAG.
Ausgewogene Bewertung und Abgabe von Stellungnahmen in FAG-Fragen und Gesetzesänderungsverfahren

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Maas

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

ZFW/ 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.846.208,68	-104.445.000,00	**-114.535.000,00**	-114.586.000,00	-114.233.000,00	-117.887.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-13.884,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-102.860.093,65	-104.445.000,00	**-114.535.000,00**	-114.586.000,00	-114.233.000,00	-117.887.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	130.258,31	103.314,63	**96.761,00**	96.761,00	96.761,00	96.761,00
15. Transferaufwendungen	24.210,55	480.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	154.468,86	583.314,63	**196.761,00**	196.761,00	196.761,00	196.761,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.705.624,79	-103.861.685,37	**-114.338.239,00**	-114.389.239,00	-114.036.239,00	-117.690.239,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.705.624,79	-103.861.685,37	**-114.338.239,00**	-114.389.239,00	-114.036.239,00	-117.690.239,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-102.705.624,79	-103.861.685,37	**-114.338.239,00**	-114.389.239,00	-114.036.239,00	-117.690.239,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-102.705.624,79	-103.861.685,37	**-114.338.239,00**	-114.389.239,00	-114.036.239,00	-117.690.239,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
3/Color
White
Magenta
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue
Centimetres
Inches

Haushalt 2014

ZFW/ 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.454.193,30	104.445.000,00	**114.535.000,00**		114.586.000,00	114.233.000,00	117.887.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	13.884,97	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	101.468.078,27	104.445.000,00	**114.535.000,00**		114.586.000,00	114.233.000,00	117.887.000,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-24.210,55	-480.000,00	**-100.000,00**		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.210,55	-480.000,00	**-100.000,00**		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	101.443.867,72	103.965.000,00	**114.435.000,00**		114.486.000,00	114.133.000,00	117.787.000,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**-132.000,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	101.443.867,72	103.965.000,00	**114.303.000,00**		114.486.000,00	114.133.000,00	117.787.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

ZFW / 611 Allgemeine Finanzleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Deckungsmittel wurden nach aktuellen Steuerdaten und Einwohnerzahlen sowie dem Haushaltserlass 2014 neu berechnet.

Die Zahlen sind auch für 2014 noch mit Unsicherheiten behaftet, weil die Steuerdaten noch nicht geprüft sind. Die November-Steuerschätzung 2013 ist noch nicht eingeflossen, somit ist auch noch eine Veränderung der FAG-Masse 2014 gegenüber dem Haushaltserlass möglich.
Für 2014 liegt ein Gesetzentwurf vor mit einer Übergangsregelung bezüglich der Anwendung der Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2011 und einer Erhöhung des Vorwegabzuges für Theater und Orchester. Der Kreis Stormarn hat dazu eine ablehnende Stellungnahme abgegeben.

Nach Durchführung des mit Kreistags-Beschluss vom 27.09.2013 eingeleiteten Anhörungs-Verfahrens wird die allgemeine Kreisumlage um 1 Hebesatzpunkt von 35,5 v. H. auf 34,5 v.H. gesenkt. Die Entlastung der Gemeinden durch den Verzicht auf die Erhebung von Schulkostenbeiträgen für die Woldenhorn-Schule wurde bei den Überlegungen zum Kreisumlagehebesatz einbezogen.

Für die Folgejahre sind die Berechnungen vor dem Hintergrund der anstehenden FAG-Novellierung derzeit im Grunde „Kaffeesatzleserei".

Zur Zeit läuft das Anhörungsverfahren für den vom Kabinett verabschiedeten FAG-Änderungsentwurf, der ab 2015 in Kraft treten soll. Der Entwurf ist stark umstritten und dürfte noch erheblichen Modifizierungen unterworfen werden. Sollte der Kreis Stormarn in so erheblichem Umfang Finanzmittel durch Umverteilung verlieren, wie es nach dem vorliegenden Gesetzentwurf zu erwarten wäre, müsste die Kreisumlage ab 2015 erneut angehoben werden, um den Verlust zu kompensieren.

Geplant ist für die Jahre 2015 bis 2017 auf Basis des geltenden FAG. Als Einwohnerzahlen wurden die nach Zensus 2011 fortgeschriebenen Zahlen per 31.03.2013 zugrunde gelegt.

Es ergeben sich für den Haushalt 2014 folgende neue Ansätze:

Auswirkungen gegen FiPla zum Haushalt 2013

	2014	2015	2016	2017
	TsdEURO	TsdEURO	TsdEURO	TsdEURO
Schlüsselzuweisungen				
veranschlagt	10.817	11.992	12.560	
Neuberechnung	12.917	18.750	16.396	17.395
mehr/weniger	2.100	6.758	3.836	17.395
Kreisanteil FAG-Umlage				
veranschlagt	3.293	3.047	3.127	
Neuberechnung	4.114	2.931	2.725	2.610
mehr/weniger	821	- 116	- 402	2.610
allgemeine Kreisumlage				
veranschlagt	88.888	88.679	91.926	
Neuberechnung	91.887	89.130	91.659	94.898
mehr/weniger	2.999	451	- 267	94.898
zusätzliche Kreisumlage				
veranschlagt	4.223	3.821	3.937	
Neuberechnung	5.617	3.775	3.453	2.984
mehr/weniger	1.394	- 46	- 484	2.984
insgesamt mehr/weniger	**7.314**	**7.047**	**2.683**	**117.887**

Kreisarchiv Stormarn B 42

Auswirkungen gegen Haushaltsentwurf 2014				
	2014	2015	2016	2017
	TsdEURO	TsdEURO	TsdEURO	TsdEURO
Schlüsselzuweisungen				
veranschlagt	10.199	14.673	16.396	17.395
Neuberechnung wie oben	12.917	18.750	16.396	17.395
mehr/weniger	2.718	4.077	-	-
Kreisanteil FAG-Umlage				
veranschlagt	3.854	2.951	2.725	2.610
Neuberechnung wie oben	4.114	2.931	2.725	2.610
mehr/weniger	260	- 20	-	-
allgemeine Kreisumlage				
veranschlagt	92.444	89.033	91.659	94.898
Neuberechnung wie oben	91.887	89.130	91.659	94.898
mehr/weniger	- 557	97	-	-
zusätzliche Kreisumlage				
veranschlagt	5.169	3.810	3.453	2.984
Neuberechnung wie oben	5.617	3.775	3.453	2.984
mehr/weniger	448	- 35	-	-
insgesamt mehr/weniger	**2.869**	**4.119**	-	-

Der Vergleich der **Rechenparameter** aus Steuern und FAG-Masse sieht nach aktuellem Stand wie folgt aus:

Satz für allgemeine Kreisumlage		34,50%		34,50%		34,50%		34,50%	
Satz für Zusatzumlage	110%	26,00%	110%	26,00%	110%	26,00%	110%	26,00%	
		2014	Steigerung	2015	Steigerung	2016	Steigerung	2017	Grundlage:
Parameter für Schlüsselzuweisungen:			%		%		%		ab 2015 bisher geltendes FAG
FAG-Masse (Mio EURO)		1.390,6	0,80	1.401,7	2,73	1.440,0	3,75	1.494,0	Übersicht IM 22.05.2013
Grundbetrag Gemeinden	EURO	1.055,00	0,95	1.065,00	3,66	1.104,00	3,62	1.144,00	HH-Erlass 2014
Garantiebetrag	EURO	695,00	0,14	696,00	2,30	712,00	3,65	738,00	EKSt,Ust,GewSt 2. HJ12,1.Hj13
Grundbetrag Kreise	EURO	1.266,40	0,68	1.275,00	0,24	1.278,00	3,13	1.318,00	Einwohner 31.03.2013Zensus/VZ 87
Steueraufkommen Stormarn 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:									StA HH/SH, Gemeinden
Grundsteuer A	TsdEURO	1.101	- 4,48	1.052	- 0,34	1.048	- 0,48	1.043	und HHPläne 2013 der
Grundsteuer B	TsdEURO	31.181	- 0,33	31.079	0,65	31.281	0,83	31.540	Städte u. Gemeinden
Gewerbesteuer	TsdEURO	146.688	-17,00	121.752	- 3,58	117.390	0,29	117.735	einschl. FiPla
Steueraufkommen Kommunen 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:									
Kreisfreie Städte:									
Grundsteuer A	TsdEURO	364	- 0,05	364	- 0,03	363	- 0,07	363	HH-Erlass 2014 und
Grundsteuer B	TsdEURO	98.727	0,71	99.428	0,71	100.129	0,91	101.044	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	274.335	- 8,84	250.078	1,19	253.042	2,54	259.468	StA HH/SH und Hochrechnung
Kreise gesamt:									
Grundsteuer A	TsdEURO	20.428	- 0,55	20.315	- 0,02	20.312	- 0,03	20.306	HH-Erlass 2014 und
Grundsteuer B	TsdEURO	274.227	0,49	275.571	1,42	279.477	1,11	282.592	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	849.708	- 4,86	808.426	0,31	810.943	- 0,40	807.660	StA HH/SH und Hochrechnung
Gemeindeanteile SH		2013		2.014		2015		2016	
Einkommensteuer	MioEURO	1.002,0	4,99	1.052,0	5,70	1.112,0	5,13	1.169,0	Übersicht IM 22.05.2013
Sonderausgleich EKSt	MioEURO	94,9	5,77	100,4	3,09	103,5	2,90	106,5	HH-Erlass 2014
Umsatzsteuer	MioEURO	101,0	3,96	105,0	2,86	108,0	2,78	111,0	EKSt,Ust,GewSt 2. HJ12,1.Hj13
Nivellierungssätze									
Grundsteuer A		295		299		304		308	FAG Erlass 2013
Grundsteuer B		295		299		304		308	HH-Erlass 2014
Gewerbesteuer		241		242		244		246	

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Grundlage des Haushalts 2013 waren:							
Satz für allgemeine Kreisumlage		35,50%		35,50%		35,50%	
Satz für Zusatzumlage	110%	26,00%	110%	26,00%	110%	26,00%	
			Stei-gerung		Stei-gerung		Grundlage:
Parameter für Schlüsselzuweisungen:		2014	%	2015	%	2016	
FAG-Masse (Mio EURO)		1.416,6	- 2,75	1.377,6	3,78	1.429,6	FiMi - Okt12 Steuerschätzung
Grundbetrag Gemeinden	EURO	1.023,00	0,10	1.024,00	3,61	1.061,00	Haushalts-Erlass 2013
Garantiebetrag	EURO	658,00	0,76	663,00	3,92	689,00	EKSt,USt,GewSt 2.HJ11,1.-3.Vj12
Grundbetrag Kreise	EURO	1.182,00	-	1.182,00	3,05	1.218,00	Einwohner 31.03.2012
Steueraufkommen Stormarn 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:							
Grundsteuer A	TsdEURO	1.001	0,06	1.002	- 0,30	999	und HHPläne 2012 der
Grundsteuer B	TsdEURO	30.797	0,71	31.017	1,03	31.336	Städte u. Gemeinden
Gewerbesteuer	TsdEURO	125.700	- 9,42	113.863	- 0,10	113.747	einschl. FiPla
Steueraufkommen Kommunen SH 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:							
Kreisfreie Städte:							
Grundsteuer A	TsdEURO	343	- 0,03	343	- 0,03	343	FAG-Erlass 2012 und
Grundsteuer B	TsdEURO	93.749	0,41	94.137	0,55	94.655	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	229.688	- 1,06	227.254	1,82	231.383	StA HH/SH und Hochrechnung
Kreise gesamt:							
Grundsteuer A	TsdEURO	19.600	- 0,00	19.600	- 0,02	19.596	FAG-Erlass 2012 und
Grundsteuer B	TsdEURO	257.629	1,22	260.764	0,90	263.101	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	733.479	- 1,63	721.504	1,54	732.647	StA HH/SH und Hochrechnung
Gemeindeanteile SH:		2.013		2.014		2.015	neueSchlüsselz.EKSt ab 2012
Einkommensteuer	MioEURO	980,0	5,71	1.036,0	5,60	1.094,0	FiMi - Okt12 Steuerschätzung
Sonderausgleich EKSt	MioEURO	99,6	3,11	102,7	3,21	106,0	ÜbersichtIM20082012
Umsatzsteuer	MioEURO	103,0	2,91	106,0	2,83	109,0	neue Schlüsselz. USt ab 2012
Nivellierungssätze							
Grundsteuer A		293		296		298	
Grundsteuer B		293		296		298	StatA - Realsteuervergleich 2011
Gewerbesteuer		241		240		240	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Grundlage des Haushaltsentwurfs 2014 waren:									

Satz für allgemeine Kreisumlage		34,50%		34,50%		34,50%		34,50%	
Satz für Zusatzumlage	110%	26,00%	110%	26,00%	110%	26,00%	110%	26,00%	
		2014	Stei-gerung	2015	Stei-gerung	2016	Stei-gerung	2017	Grundlage:
Parameter für Schlüsselzuweisungen:			%		%		%		
FAG-Masse (Mio EURO)		1.420,4	- 2,96	1.378,3	4,48	1.440,0	3,75	1.494,0	Übersicht IM 22.05.2013
Grundbetrag Gemeinden	EURO	1.075,00	- 1,12	1.063,00	3,86	1.104,00	3,62	1.144,00	FAG-Erlass 2013
Garantiebetrag	EURO	693,00	- 1,15	685,00	3,94	712,00	3,65	738,00	EKSt,Ust,GewSt 2. HJ12,1.Hj13
Grundbetrag Kreise	EURO	1.250,00	- 0,88	1.239,00	3,15	1.278,00	3,13	1.318,00	Einwohner 31.03.2013 Basis Zensus
Steueraufkommen Stormarn 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:									StA HH/SH, Gemeinden
Grundsteuer A	TsdEURO	1.101	- 4,48	1.052	- 0,34	1.048	- 0,48	1.043	und HHPläne 2013 der
Grundsteuer B	TsdEURO	31.181	- 0,33	31.079	0,65	31.281	0,83	31.540	Städte u. Gemeinden
Gewerbesteuer	TsdEURO	146.688	-17,00	121.752	- 3,58	117.390	0,29	117.735	einschl. FiPla
Steueraufkommen Kommunen 2. HJ Vorvorjahr/1. HJ Vorjahr:									
Kreisfreie Städte:									
Grundsteuer A	TsdEURO	364	- 0,05	364	- 0,03	363	- 0,07	363	FAG-Erlass 2013 und
Grundsteuer B	TsdEURO	98.727	0,71	99.428	0,71	100.129	0,91	101.044	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	274.335	- 8,84	250.078	1,19	253.042	2,54	259.468	StA HH/SH und Hochrechnung
Kreise gesamt:									
Grundsteuer A	TsdEURO	20.428	- 0,55	20.315	- 0,02	20.312	- 0,03	20.306	FAG-Erlass 2013 und
Grundsteuer B	TsdEURO	274.227	0,49	275.571	1,42	279.477	1,11	282.592	Hochrechnung
Gewerbesteuer	TsdEURO	849.708	- 4,86	808.426	0,31	810.943	- 0,40	807.660	StA HH/SH und Hochrechnung
Gemeindeanteile SH		2013		2.014		2015		2016	
Einkommensteuer	MioEURO	1.002,0	4,99	1.052,0	5,70	1.112,0	5,13	1.169,0	Übersicht IM 22.05.2013
Sonderausgleich EKSt	MioEURO	94,9	5,77	100,4	3,09	103,5	2,90	106,5	FAG-Erlass2013
Umsatzsteuer	MioEURO	101,0	3,96	105,0	2,86	108,0	2,78	111,0	EKSt,Ust,GewSt 2. HJ12,1.Hj13
Nivellierungssätze									
Grundsteuer A		295		299		304		308	FAG Erlass 2013
Grundsteuer B		295		299		304		308	StatA - Realsteuervergleich 2011
Gewerbesteuer		241		242		244		246	

Detailübersichten zum FAG 2014 der Stormarner Städte und Gemeinden sind beigefügt.

14. bilanzielle Abschreibungen

Auflösung von im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfassten in Vorjahren geleisteten Investitionszuweisungen aus dem Kreisfonds, die gemäß GemHVO-Doppik als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren waren – Abschreibungsdauer 25 Jahre.

Darin Auflösung für Beteiligung an Neubau Reecker Brücke 5.280 Euro jährlich.

15. Transferaufwendungen

Fehlbetragszuweisungen nach §§ 16 b u. 18 FAG an kreisangehörige Gemeinden 100.000 Euro
Ansatz wurde wieder herabgesetzt, da im Vorjahr kein Fehlbetragsantrag in Kreiszuständigkeit erfolgreich war.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Beteiligung am Neubau der Reecker Brücke durch Lübeck gemäß KT-Beschluss vom 21.06.2013

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42

Stand: 12.11.2013

Berechnung Finanzausgleich 2014

Grundbetrag Gemeinden 1.055,00
Garantiebetrag Gemeinden 695,00
Grundbetrag Kreise 1.266,40

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.03.2013 nach Zensus	Ausgangs-messzahl bezogen auf (Ew Zensus + VZ 87) / 2	Teilbetrag der Ausgangs-messzahl bezogen auf (Ew Zensus + VZ 87) / 2	Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuer	Sonderaus-gleich EkSt	Umsatz-steuer	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen	Sonder-schlüsselzu-weisungen	FAG-Umlage	Finanzkraft-messzahl
Ahrensburg	31.292	32.966.640	21.717.360	36.441	4.272.519	16.983.631	15.477.881	1.464.396	1.785.354	40.020.222	-	-	1.410.708	38.609.514
Bad Oldesloe	24.454	25.869.655	17.042.095	67.346	2.570.369	12.692.425	8.814.301	833.934	1.128.473	26.106.848	-	-	47.436	26.059.412
Bargteheide	15.583	16.512.860	10.878.140	21.735	1.803.296	8.499.823	6.971.408	659.580	659.513	18.615.355	-	-	420.492	18.194.863
Glinde	17.760	18.935.140	12.473.860	4.838	2.207.573	5.245.125	7.102.800	672.006	903.692	16.136.033	1.399.548	-	-	17.535.581
Reinbek	26.360	27.603.020	18.183.980	19.291	3.245.505	12.865.714	13.477.601	1.275.144	1.329.045	32.212.299	-	-	921.852	31.290.447
Reinfeld	8.693	9.083.550	5.983.950	12.775	922.846	1.762.785	3.466.291	327.948	238.667	6.731.312	1.176.108	-	-	7.907.420
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammersbek	9.710	10.094.240	6.649.760	31.848	1.068.459	1.395.073	4.900.294	463.620	209.272	8.068.566	1.012.836	-	-	9.081.402
Barsbüttel	11.961	12.926.915	8.515.835	33.137	1.801.611	5.879.451	6.455.504	610.764	593.448	15.373.915	-	-	489.396	14.884.519
Großhansdorf	9.274	9.778.795	6.441.955	4.944	1.032.586	1.033.684	5.067.841	479.472	137.556	7.756.083	1.011.348	-	-	8.767.431
Oststeinbek	8.663	9.161.620	6.035.380	19.643	1.153.081	17.752.577	4.372.325	413.670	484.495	24.195.791	-	-	3.006.828	21.188.963
Tangstedt	6.298	6.674.985	4.397.265	53.078	745.220	1.559.442	3.442.171	325.668	79.525	6.205.103	234.936	-	-	6.440.039
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grabau	785	829.230	546.270	11.269	72.221	26.055	312.766	29.586	3.540	455.437	186.888	36.324	-	678.649
Lasbek	1.187	1.240.680	817.320	19.807	112.777	99.966	529.440	50.088	15.115	827.193	206.736	-	-	1.033.929
Meddewade	841	876.705	577.545	5.115	79.394	48.913	352.201	33.318	10.928	529.870	173.412	19.068	-	722.350
Neritz	313	328.105	216.145	8.947	30.976	8.199	146.606	13.860	3.492	212.080	58.008	1.620	-	271.708
Pölitz	1.146	1.222.745	805.505	11.086	93.943	55.645	464.137	43.908	5.701	674.420	274.152	52.428	-	1.001.000
Rethwisch	1.103	1.136.235	748.515	30.278	95.877	35.630	461.364	43.650	7.024	673.823	231.204	29.868	-	934.895
Rümpel	1.251	1.317.695	868.055	23.079	103.821	74.830	533.294	50.448	8.075	793.547	262.068	29.796	-	1.085.411
Steinburg	2.597	2.693.415	1.774.335	36.262	249.702	296.375	1.192.737	112.842	22.686	1.910.604	391.404	-	-	2.302.008
Travenbrück	1.709	1.791.390	1.180.110	36.308	150.734	108.103	753.012	71.238	10.299	1.129.694	330.840	20.160	-	1.480.694
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bargfeld-Stegen	2.829	3.033.125	1.998.125	23.524	262.794	161.120	1.203.510	113.862	35.571	1.800.381	616.368	79.092	-	2.495.841
Delingsdorf	2.151	2.285.130	1.505.370	13.960	196.380	112.617	1.097.795	103.854	10.147	1.534.752	375.180	-	-	1.909.932
Elmenhorst	2.499	2.639.610	1.738.890	28.990	251.206	121.255	1.082.682	102.426	13.876	1.600.435	519.576	55.380	-	2.175.391
Hammoor	1.227	1.312.420	864.580	13.737	115.374	25.400	542.962	51.366	8.289	757.128	277.644	42.972	-	1.077.744
Jersbek	1.680	1.797.720	1.184.280	28.364	196.816	258.990	835.003	78.996	11.063	1.409.232	194.244	-	-	1.603.476
Nienwohld	464	489.520	322.480	11.272	37.348	21.763	179.609	16.992	2.867	269.851	109.824	21.048	-	400.723
Todendorf	1.195	1.254.395	826.355	16.658	102.234	62.058	452.577	42.810	11.473	687.809	283.284	55.416	-	1.026.509
Tremsbüttel	1.974	2.093.120	1.378.880	13.886	194.709	409.765	913.651	86.436	13.664	1.632.110	230.496	-	-	1.862.606

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.03.2013 nach Zensus	Ausgangs-messzahl bezogen auf (Ew Zensus + VZ 87) / 2	Teilbetrag der Ausgangs-messzahl bezogen auf (Ew Zensus + VZ 87) / 2	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen	Sonder-schlüsselzu-weisungen	FAG-Umlage	Finanzkraft-messzahl
				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuer	Sonderaus-gleich EkSt	Umsatz-steuer					
Badendorf	770	800.745	527.505	5.800	78.221	23.222	377.001	35.664	2.900	522.808	138.960	1.872	-	663.640
Barnitz	848	884.090	582.410	35.354	62.325	49.427	383.126	36.240	5.904	572.376	155.856	4.008	-	732.240
Feldhorst	608	642.495	423.255	47.334	43.368	39.014	256.759	24.282	1.708	412.466	115.008	4.308	-	531.782
Hamberge	1.485	1.547.685	1.019.565	7.648	144.524	107.214	576.466	54.534	5.152	895.537	326.064	49.608	-	1.271.209
Heidekamp	441	464.200	305.800	3.178	37.317	7.056	160.738	15.204	1.425	224.918	119.640	32.352	-	376.910
Heilshoop	565	602.405	396.845	12.065	53.417	31.518	174.863	16.542	9.076	297.482	152.460	39.744	-	489.686
Klein Wesenberg	738	789.140	519.860	11.981	61.980	11.038	308.632	29.196	2.433	425.260	181.932	37.836	-	645.028
Mönkhagen	639	658.320	433.680	14.114	56.981	10.026	228.020	21.564	2.927	333.632	162.336	40.008	-	535.976
Rehhorst	678	706.850	465.650	51.996	50.782	91.020	229.401	21.696	1.569	446.464	130.188	7.668	-	584.320
Wesenberg	1.488	1.543.465	1.016.785	16.463	153.684	211.603	533.387	50.460	12.595	978.192	282.636	15.432	-	1.276.260
Westerau	753	794.415	523.335	15.337	62.211	103.120	318.308	30.108	11.362	540.447	126.984	-	-	667.431
Zarpen	1.433	1.501.265	988.985	24.245	130.598	113.330	577.941	54.672	8.276	909.062	296.100	31.968	-	1.237.130
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Braak	934	951.610	626.890	10.448	211.615	1.064.551	503.640	47.646	47.340	1.885.240	-	-	186.720	1.698.520
Brunsbek	1.716	1.778.730	1.171.770	20.017	186.284	188.928	859.414	81.306	13.122	1.349.071	214.824	-	-	1.563.895
Hoisdorf	3.457	3.580.670	2.358.830	26.529	345.682	2.937.966	1.699.830	160.818	76.252	5.247.077	-	-	333.276	4.913.801
Siek	2.256	2.306.230	1.519.270	14.936	340.124	1.537.684	1.157.766	109.536	80.127	3.240.173	-	-	186.780	3.053.393
Stapelfeld	1.666	1.718.595	1.132.155	14.612	291.946	5.244.889	883.619	83.592	528.346	7.047.004	-	-	1.065.672	5.981.332
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grande	653	717.400	472.600	9.749	74.383	65.930	328.888	31.110	11.015	521.074	98.160	-	-	619.234
Grönwohld	1.376	1.458.010	960.490	15.395	144.687	41.826	624.773	59.106	9.379	895.166	281.412	26.124	-	1.202.702
Großensee	1.646	1.778.730	1.171.770	11.522	204.696	169.680	876.094	82.884	11.287	1.356.163	211.272	-	-	1.567.435
Hamfelde	481	511.675	337.075	2.762	51.046	44.716	189.192	17.892	4.551	310.158	100.752	10.764	-	421.674
Hohenfelde	60	60.135	39.615	2.052	4.923	2.869	29.442	2.778	316	42.380	8.868	-	-	51.248
Köthel	314	322.830	212.670	4.886	37.577	79.695	142.164	13.446	4.238	282.006	20.412	-	-	302.418
Lütjensee	3.192	3.349.625	2.206.625	11.756	389.761	433.978	1.561.628	147.744	91.691	2.636.558	356.532	-	-	2.993.090
Rausdorf	227	242.650	159.850	6.808	24.167	22.705	150.957	14.274	1.284	220.195	11.220	-	-	231.415
Trittau	8.223	8.566.600	5.643.400	13.066	1.059.331	3.683.574	3.357.221	317.628	380.773	8.811.593	-	-	48.996	8.762.597
Witzhave	1.409	1.502.320	989.680	9.179	168.194	960.818	778.000	73.602	64.296	2.054.089	-	-	110.352	1.943.737
Gesamt	233.055	245.729.545	161.878.705	1.056.850	27.639.195	104.873.811	107.869.034	10.205.406	9.132.193	260.776.489	13.047.720	744.864	8.228.508	266.340.565

Kreisumlage:

			vH.Satz für
allgemeine	91.887.495	34,50%	Sonderumlage
Sonderumlage	5.617.446	26,00%	110%
gesamt	97.504.941		

Schlüsselzuweisungen

Festbetrag	- 1.483.000
nach Finanzkraft	14.400.132
gesamt	12.917.132

Finanzausgleichsmittel zusammen:
114.536.327

Finanzausgleichsumlage

gesamt	8.228.508	
davon für Land	4.114.254	50%
für Kreis	4.114.254	50%

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42

Stand: 12.11.2013

Stadt/Gemeinde	Kreisumlage monatlich	Kreisumlage jährlich	Umlagegrundlage für die zusätzliche Kreisumlage	zusätzliche Kreisumlage monatlich	zusätzliche Kreisumlage jährlich	Summe gesamte Kreisumlage jährlich	Euro je Einwohner
Ahrensburg	1.110.023,53	13.320.282,36	2.346.210,14	50.834,55	610.014,60	13.930.296,96	445,17
Bad Oldesloe	749.208,10	8.990.497,20	-	-	-	8.990.497,20	367,65
Bargteheide	523.102,31	6.277.227,72	30.717,03	665,54	7.986,48	6.285.214,20	403,34
Glinde	504.147,96	6.049.775,52	-	-	-	6.049.775,52	340,64
Reinbek	899.600,36	10.795.204,32	927.125,33	20.087,72	241.052,64	11.036.256,96	418,67
Reinfeld	227.338,33	2.728.059,96	-	-	-	2.728.059,96	313,82
	-	-	-	-	-	-	
Ammersbek	261.090,30	3.133.083,60	-	-	-	3.133.083,60	322,67
Barsbüttel	427.929,93	5.135.159,16	664.912,67	14.406,44	172.877,28	5.308.036,44	443,78
Großhansdorf	252.063,65	3.024.763,80	-	-	-	3.024.763,80	326,16
Oststeinbek	609.182,69	7.310.192,28	11.111.181,05	240.742,26	2.888.907,12	10.199.099,40	1.177,32
Tangstedt	185.151,13	2.221.813,56	-	-	-	2.221.813,56	352,78
	-	-	-	-	-	-	
Grabau	19.511,16	234.133,92	-	-	-	234.133,92	298,26
Lasbek	29.725,45	356.705,40	-	-	-	356.705,40	300,51
Meddewade	20.767,55	249.210,60	-	-	-	249.210,60	296,33
Neritz	7.811,60	93.739,20	-	-	-	93.739,20	299,49
Pölitz	28.778,76	345.345,12	-	-	-	345.345,12	301,35
Rethwisch	26.878,23	322.538,76	-	-	-	322.538,76	292,42
Rümpel	31.205,56	374.466,72	-	-	-	374.466,72	299,33
Steinburg	66.182,73	794.192,76	-	-	-	794.192,76	305,81
Travenbrück	42.569,96	510.839,52	-	-	-	510.839,52	298,91
	-	-	-	-	-	-	
Bargfeld-Stegen	71.755,43	861.065,16	-	-	-	861.065,16	304,37
Delingsdorf	54.910,55	658.926,60	-	-	-	658.926,60	306,34
Elmenhorst	62.542,50	750.510,00	-	-	-	750.510,00	300,32
Hammoor	30.985,15	371.821,80	-	-	-	371.821,80	303,03
Jersbek	46.099,93	553.199,16	-	-	-	553.199,16	329,29
Nienwohld	11.520,79	138.249,48	-	-	-	138.249,48	297,95
Todendorf	29.512,15	354.145,80	-	-	-	354.145,80	296,36
Tremsbüttel	53.549,93	642.599,16	-	-	-	642.599,16	325,53

Stand: 12.11.2013

Stadt/Gemeinde	Kreisumlage monatlich	Kreisumlage jährlich	Umlagegrundlage für die zusätzliche Kreisumlage	zusätzliche Kreisumlage monatlich	zusätzliche Kreisumlage jährlich	Summe gesamte Kreisumlage jährlich	Euro je Einwohner
Badendorf	19.079,64	228.955,68	-	-	-	228.955,68	297,35
Barnitz	21.051,90	252.622,80	-	-	-	252.622,80	297,90
Feldhorst	15.288,73	183.464,76	-	-	-	183.464,76	301,75
Hamberge	36.547,27	438.567,24	-	-	-	438.567,24	295,33
Heidekamp	10.836,16	130.033,92	-	-	-	130.033,92	294,86
Heilshoop	14.078,46	168.941,52	-	-	-	168.941,52	299,01
Klein Wesenberg	18.544,56	222.534,72	-	-	-	222.534,72	301,54
Mönkhagen	15.409,32	184.911,84	-	-	-	184.911,84	289,38
Rehhorst	16.799,21	201.590,52	-	-	-	201.590,52	297,33
Wesenberg	36.692,47	440.309,64	-	-	-	440.309,64	295,91
Westerau	19.188,64	230.263,68	-	-	-	230.263,68	305,80
Zarpen	35.567,50	426.810,00	-	-	-	426.810,00	297,84
	-	-	-	-	-	-	
Braak	48.832,46	585.989,52	651.749,34	14.121,24	169.454,88	755.444,40	808,83
Brunsbek	44.961,97	539.543,64	-	-	-	539.543,64	314,42
Hoisdorf	141.271,78	1.695.261,36	975.064,08	21.126,39	253.516,68	1.948.778,04	563,72
Siek	87.785,06	1.053.420,72	516.540,31	11.191,71	134.300,52	1.187.721,24	526,47
Stapelfeld	171.963,30	2.063.559,60	4.090.877,75	88.635,68	1.063.628,16	3.127.187,76	1.877,06
	-	-	-	-	-	-	
Grande	17.802,99	213.635,88	-	-	-	213.635,88	327,16
Grönwohld	34.577,68	414.932,16	-	-	-	414.932,16	301,55
Großensee	45.063,76	540.765,12	-	-	-	540.765,12	328,53
Hamfelde	12.123,14	145.477,68	-	-	-	145.477,68	302,45
Hohenfelde	1.473,39	17.680,68	-	-	-	17.680,68	294,68
Köthel	8.694,52	104.334,24	-	-	-	104.334,24	332,27
Lütjensee	86.051,33	1.032.615,96	-	-	-	1.032.615,96	323,50
Rausdorf	6.653,19	79.838,28	-	-	-	79.838,28	351,71
Trittau	251.924,66	3.023.095,92	-	-	-	3.023.095,92	367,64
Witzhave	55.882,45	670.589,40	291.185,22	6.309,01	75.708,12	746.297,52	529,66
Gesamt	7.657.291,26	91.887.495,12	21.605.562,92	468.120,54	5.617.446,48	97.504.941,60	418,38

Stand: 20.09.2013

1 v. H. Kreisumlagen FAG 2014

Stadt/Gemeinde	Kreisumlage jährlich	zusätzliche Kreisumlage jährlich	Summe gesamte Kreisumlage jährlich	Euro je Einwohner
Ahrensburg	386.095,20	23.462,16	409.557,36	13,09
Bad Oldesloe	260.594,16	-	260.594,16	10,66
Bargteheide	181.948,56	307,08	182.255,64	11,70
Glinde	175.355,88	-	175.355,88	9,87
Reinbek	312.904,44	9.271,20	322.175,64	12,22
Reinfeld	79.074,24	-	79.074,24	9,10
	-	-	-	
Ammersbek	90.814,44	-	90.814,44	9,35
Barsbüttel	148.845,12	6.649,08	155.494,20	13,00
Großhansdorf	87.674,28	-	87.674,28	9,45
Oststeinbek	211.889,64	111.111,84	323.001,48	37,29
Tangstedt	64.400,40	-	64.400,40	10,23
	-	-	-	
Grabau	6.786,48	-	6.786,48	8,65
Lasbek	10.339,32	-	10.339,32	8,71
Meddewade	7.223,52	-	7.223,52	8,59
Neritz	2.717,04	-	2.717,04	8,68
Pölitz	10.010,04	-	10.010,04	8,73
Rethwisch	9.348,96	-	9.348,96	8,48
Rümpel	10.854,12	-	10.854,12	8,68
Steinburg	23.020,08	-	23.020,08	8,86
Travenbrück	14.806,92	-	14.806,92	8,66
	-	-	-	
Bargfeld-Stegen	24.958,32	-	24.958,32	8,82
Delingsdorf	19.099,32	-	19.099,32	8,88
Elmenhorst	21.753,96	-	21.753,96	8,71
Hammoor	10.777,44	-	10.777,44	8,78
Jersbek	16.034,76	-	16.034,76	9,54
Nienwohld	4.007,16	-	4.007,16	8,64
Todendorf	10.265,04	-	10.265,04	8,59
Tremsbüttel	18.626,04	-	18.626,04	9,44
	-	-	-	
Badendorf	6.636,36	-	6.636,36	8,62
Barnitz	7.322,40	-	7.322,40	8,63
Feldhorst	5.317,80	-	5.317,80	8,75
Hamberge	12.712,08	-	12.712,08	8,56
Heidekamp	3.769,08	-	3.769,08	8,55
Heilshoop	4.896,84	-	4.896,84	8,67
Klein Wesenberg	6.450,24	-	6.450,24	8,74
Mönkhagen	5.359,80	-	5.359,80	8,39
Rehhorst	5.843,16	-	5.843,16	8,62
Wesenberg	12.762,60	-	12.762,60	8,58
Westerau	6.674,28	-	6.674,28	8,86
Zarpen	12.371,28	-	12.371,28	8,63
	-	-	-	
Braak	16.985,16	6.517,44	23.502,60	25,16
Brunsbek	15.639,00	-	15.639,00	9,11
Hoisdorf	49.137,96	9.750,60	58.888,56	17,03
Siek	30.534,00	5.165,40	35.699,40	15,82
Stapelfeld	59.813,40	40.908,84	100.722,24	60,46
	-	-	-	
Grande	6.192,36	-	6.192,36	9,48
Grönwohld	12.027,00	-	12.027,00	8,74
Großensee	15.674,40	-	15.674,40	9,52
Hamfelde	4.216,80	-	4.216,80	8,77
Hohenfelde	512,52	-	512,52	8,54
Köthel	3.024,12	-	3.024,12	9,63
Lütjensee	29.930,88	-	29.930,88	9,38
Rausdorf	2.314,20	-	2.314,20	10,19
Trittau	87.625,92	-	87.625,92	10,66
Witzhave	19.437,36	2.911,80	22.349,16	15,86
Gesamt	2.663.405,88	216.055,44	2.879.461,32	12,36

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
ZFW/ 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlagen
KrO, GO, GemHVO, Krediterlass

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Kreditinstitute

Sachziele
Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Budgetverantwortlichkeit
Christiane Maas

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

ZFW/ 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,75	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	15.134,75	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	15.134,75	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20. Finanzerträge	-24.054,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	966.598,23	871.600,00	**449.500,00**	360.800,00	233.400,00	186.500,00
22. FINANZERGEBNIS	942.543,35	871.600,00	**449.500,00**	360.800,00	233.400,00	186.500,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	957.678,10	888.600,00	**466.500,00**	377.800,00	250.400,00	203.500,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	957.678,10	888.600,00	**466.500,00**	377.800,00	250.400,00	203.500,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	957.678,10	888.600,00	**466.500,00**	377.800,00	250.400,00	203.500,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	52.675,78	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.675,78	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	-808.950,48	-871.600,00	**-449.500,00**		-360.800,00	-233.400,00	-186.500,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-15.160,20	-17.000,00	**-17.000,00**		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16. AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-824.110,68	-888.600,00	**-466.500,00**		-377.800,00	-250.400,00	-203.500,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-771.434,90	-888.600,00	**-466.500,00**		-377.800,00	-250.400,00	-203.500,00
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. EINZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremdem Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS	-771.434,90	-888.600,00	**-466.500,00**		-377.800,00	-250.400,00	-203.500,00
37. Einz. Aufn. v. Krediten f. Invest.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
38. Rückfl. v. Darl. Anl. liq. Mittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
39. Ausz. Tilgung v. Krediten f. Inv.	-2.483.802,78	-2.121.000,00	**-1.418.000,00**		-4.580.600,00	-1.092.600,00	-1.074.900,00
40. Gew. v. Darl. Anl. liq. Mittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
41. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.483.802,78	-2.121.000,00	**-1.418.000,00**		-4.580.600,00	-1.092.600,00	-1.074.900,00
42. BEST.-ÄND. AN FINANZMITTELN	-3.255.237,68	-3.009.600,00	**-1.884.500,00**		-4.958.400,00	-1.343.000,00	-1.278.400,00
43. Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
44. LIQUIDE MITTEL	-3.255.237,68	-3.009.600,00	**-1.884.500,00**		-4.958.400,00	-1.343.000,00	-1.278.400,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

ZFW / 612 Sonstige Finanzleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontonebenkosten

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2014	2015	2016	2017
Zinsen Kassenkredite	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen Kreditinstitute für laufende Kredite	419.500	330.800	203.400	156.500
Zinsen für neue Kredite	0	0	0	0
Gesamt	449.500	360.800	233.400	186.500

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2014	2015	2016	2017
Einplanung neuer Kredite unter Berücksichtigung der insgesamt verfügbaren liquiden Mittel	0	0	0	0

38. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2014	2015	2016	2017
Tilgung Land / KIF	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute für laufende Kredite – Festzins	674.000	578.800	348.600	330.900
Tilgung Kreditinstitute für laufende Kredite – Variabler Zins*)	744.000	744.000	744.000	744.000
Rückzahlung 926-17/34 bei Vertragsablauf 30.09.2015	0	3.257.800	0	0
Tilgung für neue Kredite	0	0	0	0
Gesamt	1.418.000	4.580.600	1.092.600	1.074.900

*) Die nach dem Kontenplan gesondert auszuweisenden Kredite mit variablen Zins sind jeweils durch einen entsprechenden Forward-Swap in der Zinshöhe abgesichert, also für die Planung wie Festzinsdarlehen zu betrachten.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

Stabsbereiche

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	SB - Stabsbereiche	174
1112	Aufsicht / Prüfung	177
1113	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	181

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
SB Stabsbereiche

Produktverantwortlichkeit
Für das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - Stabsbereich 81: Andreas Figur
Für den Personalrat: Werner Saddig
Für den Bereich Gleichstellung - Stabsbereich 82: Birte Kruse-Gobrecht

Beschreibung
Im Budget Stabsbereiche werden folgende Produkte bewirtschaftet:
11121 Rechnungsprüfungsamt
11131 Gleichstellungsbeauftragte
11132 Personalrat

Auftragsgrundlagen
Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Mitbestimmungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, EU-Richtlinien, Satzungen, Betriebsvereinbarungen, Frauenförderplan

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Kommunale Körperschaften, Verwaltungsleitungen, Verwaltungsdienststellen, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Dienststelle, gesellschaftliche Gruppen, Institutionen

Sachziele
Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten u.a. der kommunalen Körperschaften; Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zur praktischen Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen; Verbesserung der Situation von Frauen innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Stellenanteile
11,20

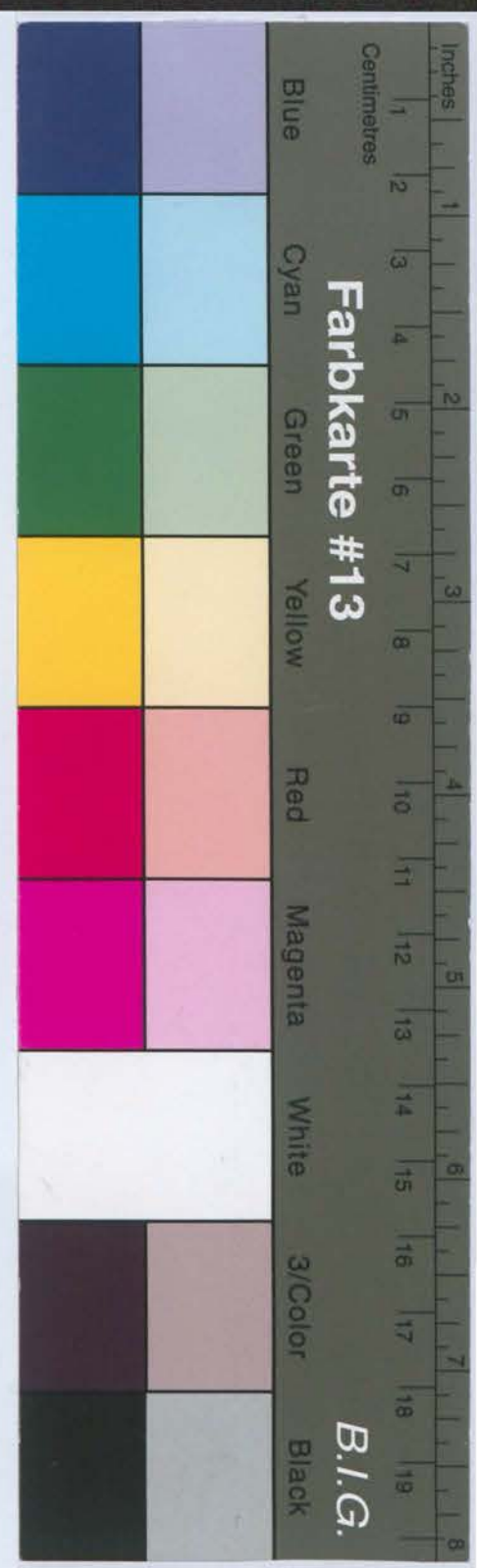
B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
SB - Stabsbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193,66	-232,40	**-232,40**	-232,40	-232,40	-232,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.085,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.600,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-72.286,81	-68.113,00	**-56.800,00**	-56.900,00	-57.600,00	-57.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-75.165,97	-68.345,40	**-57.032,40**	-57.132,40	-57.832,40	-57.432,40
11. Personalaufwendungen	909.399,35	903.331,00	**902.493,00**	917.718,00	910.923,00	925.813,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.604,31	49.750,00	**49.600,00**	39.800,00	37.800,00	37.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.397,69	1.101,42	**1.101,43**	1.101,43	1.101,43	1.101,43
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.280,61	10.550,00	**10.550,00**	10.550,00	10.550,00	10.550,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.101.681,96	964.732,42	**963.744,43**	969.169,43	960.374,43	975.264,43
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.026.515,99	896.387,02	**906.712,03**	912.037,03	902.542,03	917.832,03
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.026.515,99	896.387,02	**906.712,03**	912.037,03	902.542,03	917.832,03
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.026.515,99	896.387,02	**906.712,03**	912.037,03	902.542,03	917.832,03
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	12.911,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.039.427,52	896.387,02	**906.712,03**	912.037,03	902.542,03	917.832,03

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014
SB - Stabsbereiche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.085,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.685,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-830.181,50	-835.675,00	**-822.393,00**		-830.618,00	-838.923,00	-847.313,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.252,18	-49.750,00	**-49.600,00**		-39.800,00	-37.800,00	-37.800,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-156.756,29	-10.550,00	**-10.550,00**		-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.024.189,97	-895.975,00	**-882.543,00**		-880.968,00	-887.273,00	-895.663,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.021.504,47	-895.975,00	**-882.543,00**		-880.968,00	-887.273,00	-895.663,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.162,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.162,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.081,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-2.081,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-919,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.022.424,04	-895.975,00	**-884.543,00**		-882.968,00	-889.273,00	-897.663,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname
SB/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Produktverantwortlichkeit
Andreas Figur

Beschreibung
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen, der kommunalen Körperschaften über die der Landrat die Kommunalaufsicht führt (Städte unter 20.000 Einwohner, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände) sowie Prüfungen aufgrund von Sonderbestimmungen, Querschnittsprüfungen, präventive Qualitätssicherung des Verwaltungshandelns durch Beratung und Vorbeugung korruptionsfördernder Verfahrensweisen

Auftragsgrundlagen
Kommunalprüfungsgesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung, Geschäftsanweisung f.d. Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Prüfungsaufträge des Kreistages, des Hauptausschusses und des Landrates

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe, allgemeine untere Landesbehörde als Gemeindeprüfungsamt

Zielgruppen
Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Gremien der kommunalen Körperschaften, Verwaltungsleitung, Verwaltungsdienststellen, Empfänger von Zuwendungen, Leitungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe, Kommunalaufsicht, Landesrechnungshof, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Sachziele
Koordinierung und Überwachung der Verwaltungsgeschäfte innerhalb der Dienststelle; Regelung des Geschäftsablaufes;
Aufsichtsführung über die Einhaltung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Verwaltungsdienststellen; Aufzeigen von Abweichungen, Ergebnisanalysen und Aufzeigen der Folgen für die weitere Entwicklung;
Bemerkungen und Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung;
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz und der Verwendung von öffentlichen Finanzmitteln;
Einwirken auf die zeitgerechte Abwicklung geförderter Maßnahmen;
Beratung und Unterstützung in Grundsatzfragen

Budgetverantwortlichkeit
Andreas Figur

Stellenanteile
8,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

SB/ 1112 - Aufsicht / Prüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193,66	-232,40	**-232,40**	-232,40	-232,40	-232,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-72.286,81	-68.113,00	**-48.900,00**	-49.000,00	-49.600,00	-49.300,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-72.480,47	-68.345,40	**-49.132,40**	-49.232,40	-49.832,40	-49.532,40
11. Personalaufwendungen	631.697,12	652.867,00	**670.528,00**	682.544,00	675.618,00	687.354,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.992,57	17.050,00	**13.600,00**	10.600,00	8.600,00	8.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	814,53	868,24	**868,26**	868,26	868,26	868,26
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,78	8.050,00	**8.050,00**	8.050,00	8.050,00	8.050,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	645.101,00	678.835,24	**693.046,26**	702.062,26	693.136,26	704.872,26
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	572.620,53	610.489,84	**643.913,86**	652.829,86	643.303,86	655.339,86
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	572.620,53	610.489,84	**643.913,86**	652.829,86	643.303,86	655.339,86
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	572.620,53	610.489,84	**643.913,86**	652.829,86	643.303,86	655.339,86
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	572.620,53	610.489,84	**643.913,86**	652.829,86	643.303,86	655.339,86

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
SB/ 1112 - Aufsicht / Prüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-552.148,20	-585.211,00	**-601.528,00**		-607.544,00	-613.618,00	-619.754,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.992,57	-17.050,00	**-13.600,00**		-10.600,00	-8.600,00	-8.600,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-5.553,58	-8.050,00	**-8.050,00**		-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-564.694,35	-610.311,00	**-623.178,00**		-626.194,00	-630.268,00	-636.404,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-564.694,35	-610.311,00	**-623.178,00**		-626.194,00	-630.268,00	-636.404,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.162,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.162,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.081,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-2.081,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-919,57	0,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-565.613,92	-610.311,00	**-625.178,00**		-628.194,00	-632.268,00	-638.404,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

SB/ 1112 - Aufsicht / Prüfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inventar <150€ 600€; Fortbildung allgemein 13.000€

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 1.800€; Literaturbedarf 700€; Reisekosten 5.500€; Mitgliedbeitrag Institut der Rechnungsprüfer in Deutschland e.V. 50€

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.

Mobiliarerneuerung 2.000€

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
SB/ 1113 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlichkeit
Für den Personalrat: Werner Saddig
Für den Bereich Gleichstellung: Birte Kruse-Gobrecht

Beschreibung
Personalrat: Mitbestimmung in allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

Auftragsgrundlagen
Personalrat: Mitbestimmungsgesetz SH
Gleichstellung: Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Bund/Land, Kreisordnung, Frauenförderplan des Kreises

Zielgruppen
Personalrat: MitarbeiterInnen der Dienststelle, Verwaltungsführung, politische Kreisgremien
Gleichstellung: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung/Bewohnerinnen im Kreis Stormarn; MitarbeiterInnen, Führungskräfte und Mitglieder von Gremien, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind; gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe, Behörden

Sachziele
Personalrat: Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zur praktischen Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen
Gleichstellung: Verbesserung der Situation von Mitarbeiterinnen und Frauen innerhalb der Verwaltung und innerhalb und außerhalb von Familie und Partnerschaft; Stärkung und Ermutigung der Mitarbeiterinnen/Frauen zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Durchsetzung ihrer Interessen; Aufzeigen von frauenspezifischen Aufgabenstellungen; Existenzsicherung von Frauenprojekten

Stellenanteile
3,20

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

SB/ 1113 - Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.085,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.600,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**-7.900,00**	-7.900,00	-8.000,00	-7.900,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.685,50	0,00	**-7.900,00**	-7.900,00	-8.000,00	-7.900,00
11. Personalaufwendungen	239.367,59	250.464,00	**231.965,00**	235.174,00	235.305,00	238.459,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	26.611,74	32.700,00	**36.000,00**	29.200,00	29.200,00	29.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	233,17	233,18	**233,17**	233,17	233,17	233,17
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,82	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	268.352,32	285.897,18	**270.698,17**	267.107,17	267.238,17	270.392,17
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	265.666,82	285.897,18	**262.798,17**	259.207,17	259.238,17	262.492,17
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	265.666,82	285.897,18	**262.798,17**	259.207,17	259.238,17	262.492,17
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	265.666,82	285.897,18	**262.798,17**	259.207,17	259.238,17	262.492,17
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	265.666,82	285.897,18	**262.798,17**	259.207,17	259.238,17	262.492,17

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color Black
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

Haushalt 2014

SB/ 1113 - Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.085,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.685,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-239.043,66	-250.464,00	**-220.865,00**		-223.074,00	-225.305,00	-227.559,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.259,61	-32.700,00	**-36.000,00**		-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-2.121,72	-2.500,00	**-2.500,00**		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-271.424,99	-285.664,00	**-259.365,00**		-254.774,00	-257.005,00	-259.259,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.739,49	-285.664,00	**-259.365,00**		-254.774,00	-257.005,00	-259.259,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-268.739,49	-285.664,00	**-259.365,00**		-254.774,00	-257.005,00	-259.259,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

SB/ 1113 - PR / GB

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

GB gesamt:..... 16.200,00 - davon:
Inventarunterhalt und –erneuerung.....100,00
Fortbildung.....1.100,00
Öffentlichkeitsarbeit.....2.000,00
Unternehmens-Check/Auditierung.....4.000,00
Veranstaltungen 3.200,00
KOPF Stormarn.....5.800,00

Unternehmens-Check/Auditierung: Durch Verschiebung des Unternehmens-Checks / Auditierung des Unternehmensnetzwerkes „Erfolgsfaktor Familie" von 2013 in 2014 entstehen durch geringere Förderung seitens des BMFSFJ Auditierungskosten in Höhe von 4.000,00 EUR.

KOPF Stormarn: Fortbildung und strategische Netzwerkarbeit zur Steigerung des Frauenanteils in der Kommunalpolitik mit parteiübergreifendem Interesse. Geplant sind zukünftig zwei Fachtagungen und eine Abendveranstaltung pro Jahr sowie für 2014 eine Folgeveranstaltung „Gender- und Diversity-Training für Frauen und Männer".

PR gesamt: .....19.800,00 - davon:
Schulungen Personalrat.....9.700,00
Inventar.....300,00
Aufwendungen der Schwerbehindertenvertretung 500,00
Aufwendungen des Personalrats 9.300,00

14. bilanzielle Abschreibungen

GB gesamt:.....105,23
PR gesamt:.....127,94

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

GB gesamt:.....1.100,00 - davon:
Bürobedarf.....300,00
Reisekosten.....800,00

PR gesamt:.....1.400,00 - davon:
Gutachten.....500,00
Bürobedarf.....900,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Fachbereich 1 - Inneres

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	FB 1	186
1111	Kreisorgane	189
1112	Aufsicht / Prüfung	193
1114	Innere Verwaltungsdienste	196
1115	Personalverwaltung	200
1116	Steuerung und Controlling	207
1117	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	210
1119	Interner Aufwand	214
121	Statistik und Wahlen	218
411	Krankenhäuser	222
522	Wohnbauförderung	226

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname
FB 1 Fachbereich Inneres

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 11: Christiane Maas
Für den Fachdienst 12: Larissa Bebensee
Für den Fachdienst 13: Ingo Lange
Für den Fachdienst 14: Hermann Harder

Beschreibung
Im Fachbereich 1 sind bis auf die Zentrale Gebäudewirtschaft die Service und Steuerungsfunktionen für den Kreis Stormarn zusammengefasst.
In den Fachdiensten Finanzen, Personal, Zentrale Steuerung und Organisation und Kommunales werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

1111	Kreisorgane
1112	Aufsicht / Prüfung
1114	Innerere Verwaltungsdienste
1115	Personalverwaltung
1116	Steuerung und Controlling
1117	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1119	Interner Aufwand
121	Statistik und Wahlen
411	Krankenhäuser
522	Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Presse, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen; Sicherung der personellen und sachlichen Ressourcen für die Fachdienste und Fachbereiche im Rahmen der festgelegten Ressourcenverantwortung; Unterstützung und Beratung der Selbstverwaltungsgremien des Kreises; Unterstützung bei der Erarbeitung von Grundsätzen und Zielen des Verwaltungshandelns

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
59,09

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1 - Fachbereich Inneres

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,36	0,00	**-206,20**	-206,20	-206,20	-206,20
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.128,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-10.367,07	-9.200,00	**-9.200,00**	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-413.702,32	-473.147,00	**-522.893,00**	-524.358,00	-525.838,00	-527.338,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-435.834,82	-286.860,00	**-215.877,00**	-216.344,00	-217.615,00	-216.839,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-863.186,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.727.253,87	-769.207,00	**-748.176,20**	-750.108,20	-752.859,20	-753.583,20
11. Personalaufwendungen	4.519.578,04	4.944.796,00	**4.455.372,00**	4.479.805,00	4.478.450,00	4.535.525,00
12. Versorgungsaufwendungen	294.121,77	356.000,00	**353.000,00**	353.000,00	353.000,00	353.000,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.318.914,18	1.419.100,00	**391.500,00**	379.700,00	385.600,00	386.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	469.808,75	476.846,76	**461.638,57**	481.638,57	501.638,54	521.638,57
15. Transferaufwendungen	3.379.720,57	3.466.700,00	**3.546.600,00**	3.568.400,00	3.591.400,00	3.614.400,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.399,30	1.438.105,00	**3.257.345,00**	3.279.675,00	3.282.675,00	3.292.515,00
17. davon Verfügungsmittel	515,50	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.980.542,61	12.101.547,76	**12.465.455,57**	12.542.218,57	12.592.763,54	12.703.578,57
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.253.288,74	11.332.340,76	**11.717.279,37**	11.792.110,37	11.839.904,34	11.949.995,37
20. Finanzerträge	-364.096,81	-61.268,00	**-60.908,00**	-60.568,00	-60.268,00	-60.148,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-364.096,81	-61.268,00	**-60.908,00**	-60.568,00	-60.268,00	-60.148,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.889.191,93	11.271.072,76	**11.656.371,37**	11.731.542,37	11.779.636,34	11.889.847,37
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	9.889.191,93	11.271.072,76	**11.656.371,37**	11.731.542,37	11.779.636,34	11.889.847,37
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-3.573,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	3.894,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	9.889.513,48	11.271.072,76	**11.656.371,37**	11.731.542,37	11.779.636,34	11.889.847,37

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 1 - Fachbereich Inneres

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.128,90	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	16.259,07	9.200,00	**9.200,00**		9.200,00	9.200,00	9.200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	419.542,80	473.147,00	**522.893,00**		524.358,00	525.838,00	527.338,00
7. sonstige Einzahlungen	77.295,03	61.000,00	**63.000,00**		63.000,00	63.000,00	63.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	364.019,66	61.268,00	**60.908,00**		60.568,00	60.268,00	60.148,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	881.245,46	604.615,00	**656.001,00**		657.126,00	658.306,00	659.686,00
10. Personalauszahlungen	-4.231.540,96	-4.698.952,00	**-4.262.699,00**		-4.335.304,00	-4.374.952,00	-4.403.123,00
11. Versorgungsauszahlungen	-294.121,77	-356.000,00	**-353.000,00**		-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.311.912,47	-1.419.100,00	**-391.500,00**		-379.700,00	-385.600,00	-386.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-3.379.720,57	-3.466.700,00	**-3.546.600,00**		-3.568.400,00	-3.591.400,00	-3.614.400,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.251.081,02	-1.293.105,00	**-3.081.045,00**		-3.103.375,00	-3.106.375,00	-3.116.215,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.468.376,79	-11.233.857,00	**-11.634.844,00**		-11.739.779,00	-11.811.327,00	-11.873.238,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.587.131,33	-10.629.242,00	**-10.978.843,00**		-11.082.653,00	-11.153.021,00	-11.213.552,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.031,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	1.825,69	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	94.752,82	73.779,00	**69.350,00**		62.520,00	61.200,00	42.450,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	97.609,51	73.779,00	**69.350,00**		62.520,00	61.200,00	42.450,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-4.070,86	0,00	**-400.000,00**		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-970.765,64	-1.056.500,00	**-20.000,00**		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-974.836,50	-1.056.500,00	**-420.000,00**		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-877.226,99	-982.721,00	**-350.650,00**		-157.480,00	-158.800,00	-177.550,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	163.941.972,61	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-163.919.614,58	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	22.358,03	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.442.000,29	-11.611.963,00	**-11.329.493,00**		-11.240.133,00	-11.311.821,00	-11.391.102,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1111 Kreisorgane

Produktverantwortlichkeit
Hermann Harder

Beschreibung
Aufgaben des Kreistages, des Hauptausschusses, der Fachausschüsse, Beiräte und anderen Gremien, des Landrates nach der Kreisordnung und Hauptsatzung. Dazu gehört insbesondere die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, Ältestenrates und Hauptausschusses. Abrechnung der Entschädigungen und Sitzungsgelder. Beratung und Unterstützung der Kreisorgane, Kreisgremien und der Fachbereiche in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen
KrO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, gesetzeskonforme Regelung und Umsetzung der inneren Kreisverfassung, Gewährleistung ordnungsgemäßer und termingerechter Abläufe bei Sitzungen, korrekte Abwicklung der Entschädigungszahlungen

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
3,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 1111 - Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.857,00	-9.200,00	**-9.200,00**	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-57.163,77	-49.840,00	**-36.077,00**	-36.244,00	-36.215,00	-36.039,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-67.020,77	-59.040,00	**-45.277,00**	-45.444,00	-45.415,00	-45.239,00
11. Personalaufwendungen	447.927,65	437.226,00	**434.865,00**	429.343,00	424.182,00	432.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12.165,74	26.500,00	**26.500,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	34,54	34,54	**34,54**	34,54	34,54	34,54
15. Transferaufwendungen	49.375,00	44.400,00	**45.900,00**	45.900,00	45.900,00	45.900,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	498.895,73	480.100,00	**482.100,00**	514.800,00	517.600,00	520.400,00
17. davon Verfügungsmittel	515,50	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.008.398,66	988.260,54	**989.399,54**	1.016.577,54	1.014.216,54	1.025.334,54
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	941.377,89	929.220,54	**944.122,54**	971.133,54	968.801,54	980.095,54
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	941.377,89	929.220,54	**944.122,54**	971.133,54	968.801,54	980.095,54
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	941.377,89	929.220,54	**944.122,54**	971.133,54	968.801,54	980.095,54
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	941.377,89	929.220,54	**944.122,54**	971.133,54	968.801,54	980.095,54

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 1/ 1111 - Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres** **in EUR** **2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	15.749,00	9.200,00	**9.200,00**		9.200,00	9.200,00	9.200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	3.851,21	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	19.600,21	9.200,00	**9.200,00**		9.200,00	9.200,00	9.200,00
10. Personalauszahlungen	-349.834,53	-349.442,00	**-397.184,00**		-414.359,00	-418.504,00	-422.689,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.146,74	-26.500,00	**-26.500,00**		-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-49.375,00	-44.400,00	**-45.900,00**		-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
15. sonstige Auszahlungen	-493.226,24	-480.100,00	**-482.100,00**		-514.800,00	-517.600,00	-520.400,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-904.582,51	-900.442,00	**-951.684,00**		-1.001.559,00	-1.008.504,00	-1.015.489,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-884.982,30	-891.242,00	**-942.484,00**		-992.359,00	-999.304,00	-1.006.289,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-884.982,30	-891.242,00	**-942.484,00**		-992.359,00	-999.304,00	-1.006.289,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

FB 1/ 1111 - Kreisorgane

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Fraktionen

Die Zuschüsse an die Fraktionen setzen sich aus einem Grundbetrag von 1.900 € und einem Pro-Kopf-Betrag von 700 € zusammen. Nach der Kommunalwahl 2013 haben sich von 53 Kreistagsabgeordneten 52 zu insgesamt 5 Fraktionen zusammengeschlossen.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
45.900 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag LKT und Geschäftsführung Kriegsgräberfürsorge

Der Ansatz umfasst den Mitgliedsbeitrag für den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag und den Pauschalansatz Kriegsgräberfürsorge.

Der Landkreistag hat für das Jahr 2013 den Mitgliedsbeitrag um 0,02 € je Einwohner auf 0,545€/Einwohner erhöht. Bei gleichzeitig gestiegener Einwohnerzahl und erstmaliger Anforderung anteiliger Personalkosten des Landkreistages war der Ansatz für 2013 nicht ausreichend.
Zudem wird in 2014 eine erneute Erhöhung um 0,015 €/Einwohner auf 0,56 €/Einwohner stattfinden, so dass eine Anpassung der Finanzplanungsdaten erforderlich wird. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 2 % jährlich eingerechnet.

Der enthaltene Pauschalansatz Kriegsgräberfürsorge beträgt 200 € und deckt den jährlichen Mitgliedsbeitrag des Kreises für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
133.300 €	136.000 €	139.800 €	141.600 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

In der Kommunalwahlzeit 2013 - 2018 besteht der Stormarner Kreistag aus 53 Abgeordneten. Die derzeit gültige Entschädigungsverordnung sieht nach der Hälfte der Wahlperiode eine Anhebung der Entschädigungssätze um 8,5 Prozent vor. Dies ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
331.500 €	361.500 €	361.500 €	361.500 €

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1112 Aufsicht / Prüfung

Produktverantwortlichkeit
Kommunalaufsicht: Hermann Harder
Datenschutz: Frank Müller

Beschreibung
Kommunalaufsicht: Ausübung der Kommunalaufsicht (allgemeine Rechtsaufsicht, Finanzaufsicht), Straßenaufsicht, Stiftungsaufsicht. In allen Bereichen insbesondere Beratung (z. B. Bürgerbegehren, Sitzungsregularien, Satzungsfragen), Unterstützung und Information in Rechts-, Verfahrens- und Finanzfragen.

Datenschutz: Beschreibung folgt.

Auftragsgrundlagen
Kommunalaufsicht: Kommunalverfassungsrecht (GO, AO, KrO, GkZ, und dazu ergangene Verordnungen wie z. B. GemHVO, EntschVO usw.), KAG, StrWG, StiftG

Datenschutz: Beschreibung folgt.

Auftraggeber
Kommunalaufsicht: Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde, Weisungsaufgabe

Datenschutz: Beschreibung folgt.

Zielgruppen
Kommunalaufsicht: Städte, Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen, Kommunalpolitik, Verwaltung, Verwaltungsführung, Bevölkerung

Datenschutz: Beschreibung folgt.

Sachziele
Kommunalaufsicht: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherstellung rechtmäßigen Handelns, Verfahrensunterstützung zur Herbeiführung rechtmäßiger Entscheidungen von Gremien.

Datenschutz: Beschreibung folgt.

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
3,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 1/ 1112 - Aufsicht / Prüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-16.167,76	-10.033,00	**-7.100,00**	-7.200,00	-7.300,00	-7.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-16.167,76	-10.033,00	**-7.100,00**	-7.200,00	-7.300,00	-7.200,00
11. Personalaufwendungen	187.017,08	202.053,00	**125.456,00**	127.510,00	126.774,00	128.751,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	187.017,08	202.053,00	**125.456,00**	127.510,00	126.774,00	128.751,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	170.849,32	192.020,00	**118.356,00**	120.310,00	119.474,00	121.551,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.849,32	192.020,00	**118.356,00**	120.310,00	119.474,00	121.551,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	170.849,32	192.020,00	**118.356,00**	120.310,00	119.474,00	121.551,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	170.849,32	192.020,00	**118.356,00**	120.310,00	119.474,00	121.551,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 1/ 1112 - Aufsicht / Prüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-187.385,17	-192.087,00	**-115.356,00**		-116.510,00	-117.674,00	-118.851,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-187.385,17	-192.087,00	**-115.356,00**		-116.510,00	-117.674,00	-118.851,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.385,17	-192.087,00	**-115.356,00**		-116.510,00	-117.674,00	-118.851,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	106.934.676,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-106.934.677,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-1,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-187.386,17	-192.087,00	**-115.356,00**		-116.510,00	-117.674,00	-118.851,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Finanzmanagement, Budgetierung, Haushalts- und Finanzplanung, Steuerung des Haushaltsvollzuges / Finanzcontrolling.

Erledigung der Kassengeschäfte des Kreises.
Dazu gehören Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der damit verbundenen Buchführung und der geordneten Sammlung der Belege, Rechnungslegung, Mahnungen und Vollstreckungen sowie Vollstreckungshilfe für andere Kommunen und Behörden, Liquiditätssteuerung und Verwahrung von Wertgegenständen.

Auftragsgrundlagen
KrO, GO, GemHVO-Doppik, FAG, Geschäftsanweisung Budgetierung, AO, LVwG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, DA für die Finanzbuchhaltung und dezentrale Haushaltsführung

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, Genehmigungsbehörde, kreisangehörige Städte, Gemeinden, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige, örtliche Vollstreckungsdienste und Gerichte, Kreditinstitute.

Sachziele
Finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung der Teilbudgets, Steuerung und Vereinheitlichung der Finanzwirtschaft der Fachbereiche. Sicherstellung der Liquidität. Beschaffung von Finanzmitteln, ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Rechnungslegung.
Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs, Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Kassenmittel, Durchsetzung von Forderungen, Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs, Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen, Realisierung von Einnahmen, optimale Verwendung der Finanzmittel, sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen.

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
15,07

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 1114 - Innere Verwaltungsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-1.100,00	**-1.100,00**	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-263.080,51	-95.830,00	**-87.300,00**	-87.400,00	-87.800,00	-87.600,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-263.080,51	-96.930,00	**-88.400,00**	-88.500,00	-88.900,00	-88.700,00
11. Personalaufwendungen	791.007,01	829.273,00	**866.665,00**	879.407,00	877.832,00	890.337,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.314,27	1.205,00	**4.605,00**	4.605,00	4.605,00	4.605,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.274.351,28	830.478,00	**871.270,00**	884.012,00	882.437,00	894.942,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.011.270,77	733.548,00	**782.870,00**	795.512,00	793.537,00	806.242,00
20. Finanzerträge	-362.661,80	-60.068,00	**-60.068,00**	-60.068,00	-60.068,00	-60.068,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-362.661,80	-60.068,00	**-60.068,00**	-60.068,00	-60.068,00	-60.068,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	648.608,97	673.480,00	**722.802,00**	735.444,00	733.469,00	746.174,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	648.608,97	673.480,00	**722.802,00**	735.444,00	733.469,00	746.174,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	648.608,97	673.480,00	**722.802,00**	735.444,00	733.469,00	746.174,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 1/ 1114 - Innere Verwaltungsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.100,00	**1.100,00**		1.100,00	1.100,00	1.100,00
7. sonstige Einzahlungen	73.443,82	45.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	362.661,80	60.068,00	**60.068,00**		60.068,00	60.068,00	60.068,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	436.105,62	106.168,00	**111.168,00**		111.168,00	111.168,00	111.168,00
10. Personalauszahlungen	-735.853,80	-778.785,00	**-814.165,00**		-822.307,00	-830.532,00	-838.837,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-30,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.638,00	-1.205,00	**-4.605,00**		-4.605,00	-4.605,00	-4.605,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-737.521,80	-779.990,00	**-818.770,00**		-826.912,00	-835.137,00	-843.442,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.416,18	-673.822,00	**-707.602,00**		-715.744,00	-723.969,00	-732.274,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	543.735,58	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-542.391,80	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	1.343,78	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-300.072,40	-673.822,00	**-707.602,00**		-715.744,00	-723.969,00	-732.274,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
3/Color
Centimetres
Inches

FB 1/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung für Vollstreckungshandlungen –
Ansätze gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 5.000 Euro erhöht

7. Sonstige ordentliche Erträge

- Einziehungs-, Mahn- Vollstreckungsgebühren –
Ansätze entsprechen der bisherigen Finanzplanung

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2014	2015	2016	2017
Vollstreckungskosten Ansatzerhöhung um 3.400 Euro, da zur Ermittlung von Kontodaten aus Datenschutzgründen überwiegend kostenpflichtige Schufa-Auskünfte einzuholen sind. (Kontodaten aus der Zulassungsstelle dürfen seit 2013 nur noch für Kfz-Steuer genutzt werden, nicht mehr für andere mit der Zulassung verbundene Forderungen.)	4.500	4.500	4.500	4.500
Fachverb. d. Kommun. Kassenverw.	50	50	50	50
Bund d. Vollz.- u. Vollstr.beamten e.V. LV SH – Beitrag um 25 Euro erhöht für den 2. Vollstrecker -	55	55	55	55

20. Finanzerträge

- Kassenbestandszinsen –
Ansätze entsprechen der bisherigen Finanzplanung

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Produktverantwortlichkeit
Larissa Bebensee

Beschreibung
Die Aufgabe Personalverwaltung unterteilt sich in den Personalservice, die Bezügerechnung und die Personalentwicklung. Aufgabe der Personalverwaltung ist es die Verwaltungsleitung, die Stabs- und Fachbereiche in allen Personalfragen zu beraten und zu unterstützen sowie getroffene Personalentscheidungen umzusetzen. Im Rahmen der Aufgabe Bezügerechnung werden die monetären Ansprüche der Beschäftigten berechnet und ausgezahlt. Neben den Beschäftigten der Kreisverwaltung werden auch die Angelegenheiten für die Beschäftigten der Verwaltungen bearbeitet, die der Kreisbesoldungsstelle angeschlossen sind. Die Aufgabe der Personalentwicklung umfasst neben den Themenkreisen "Nachwuchskräfte" und "Stellenbörse" auch die fachbegreifsübergreifende Fortbildung der Beschäftigten.

Auftragsgrundlagen
Gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Aufträge der Verwaltungsleitung, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Stormarn

Auftraggeber
Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen
Vewaltungsleitung, Stabs- und Fachbereiche, Beschäftigte der Kreisverwaltung sowie Beschäftigte der an die Kreisbesoldungsstelle angeschlossenen Verwaltungen

Sachziele
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und konstante Deckung des notwendigen Personalbedarfes
- Einheitlichkeit der Verwaltung, Rechtssicherheit, Gleichbehandlung
- Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe

- Fehlerfreie Zahlung der Besoldung und der Entgelte. Korrekte Berechnung, Überweisung und Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge. Zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen.

- Zurverfügungstellung personalwirtschaftlich und kostenrelevanter Daten
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen
- Sicherstellung eines geänderten Anforderungen entsprechenden Qualitätsniveaus der Mitarbeiterinnen
- Förderung der verwaltungsinternen Mobilität der Beschäftigten

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
20,69

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 1115 - Personalverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-332.983,99	-393.034,00	**-484.780,00**	-486.245,00	-487.725,00	-489.225,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-25.876,35	-52.912,00	**-39.900,00**	-39.900,00	-40.400,00	-40.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-358.860,34	-445.946,00	**-524.680,00**	-526.145,00	-528.125,00	-529.425,00
11. Personalaufwendungen	1.496.654,86	1.762.078,00	**1.941.045,00**	1.959.510,00	1.967.427,00	1.985.894,00
12. Versorgungsaufwendungen	294.121,77	356.000,00	**353.000,00**	353.000,00	353.000,00	353.000,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	207.891,28	251.500,00	**189.900,00**	188.100,00	194.000,00	194.900,00
14. bilanzielle Abschreibungen	758,04	750,02	**801,97**	801,97	801,97	801,97
15. Transferaufwendungen	14.432,58	23.300,00	**30.500,00**	31.500,00	32.500,00	33.500,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.581,56	302.200,00	**350.700,00**	340.900,00	341.100,00	341.300,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.313.440,09	2.695.828,02	**2.865.946,97**	2.873.811,97	2.888.828,97	2.909.395,97
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.954.579,75	2.249.882,02	**2.341.266,97**	2.347.666,97	2.360.703,97	2.379.970,97
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.954.579,75	2.249.882,02	**2.341.266,97**	2.347.666,97	2.360.703,97	2.379.970,97
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.954.579,75	2.249.882,02	**2.341.266,97**	2.347.666,97	2.360.703,97	2.379.970,97
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	3.871,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.958.451,26	2.249.882,02	**2.341.266,97**	2.347.666,97	2.360.703,97	2.379.970,97

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 1/ 1115 - Personalverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.493,67	393.034,00	**484.780,00**		486.245,00	487.725,00	489.225,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	16.000,00	**13.000,00**		13.000,00	13.000,00	13.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	336.493,67	409.034,00	**497.780,00**		499.245,00	500.725,00	502.225,00
10. Personalauszahlungen	-1.488.208,37	-1.741.439,00	**-1.903.045,00**		-1.918.110,00	-1.933.327,00	-1.948.694,00
11. Versorgungsauszahlungen	-294.121,77	-356.000,00	**-353.000,00**		-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-201.450,55	-251.500,00	**-189.900,00**		-188.100,00	-194.000,00	-194.900,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-14.432,58	-23.300,00	**-30.500,00**		-31.500,00	-32.500,00	-33.500,00
15. sonstige Auszahlungen	-121.601,56	-157.200,00	**-174.400,00**		-164.600,00	-164.800,00	-165.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.119.814,83	-2.529.439,00	**-2.650.845,00**		-2.655.310,00	-2.677.627,00	-2.695.094,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.783.321,16	-2.120.405,00	**-2.153.065,00**		-2.156.065,00	-2.176.902,00	-2.192.869,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-867,15	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-867,15	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-867,15	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	56.463.561,03	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-56.442.110,78	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	21.450,25	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.762.738,06	-2.120.405,00	**-2.153.065,00**		-2.156.065,00	-2.176.902,00	-2.192.869,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

FB 1/ 1115 Personalverwaltung

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Ersatz von Personalkosten**

2014	2015	2016	2017
1.393.406 €	1.362.994 €	1.375.926 €	1.389.049 €

Erstattungen von Personalkosten von der Kreishandwerkerschaft, vom Jobcenter, von der Kosoz etc. Die Erträge werden den **jeweiligen Produkten** zugeordnet. Für das Produkt 1115 werden ca. 45.700,00 Euro geplant. Die Erstattung für Personaldienstleistungen des IT-Verbundes in Höhe von 25.700,00 Euro sind hier enthalten.

- **Ersatzleistungen für die Kreisbesoldungsstelle**

Aufgrund eines Beschlusses des Kreisausschusses im Januar 1967 rechnet der Kreis Stormarn im Rahmen kommunaler Zusammenarbeit für die Städte, Ämter und Gemeinden die Besoldungen und Entgelte ab. Nach entsprechenden weiteren Beschlüssen wurde es auch gemeinnützigen, dem Kreis nahestehenden Organisationen wie z.B. der WAS oder dem Kreisfeuerwehrverband ermöglicht, ihre Entgelte über die Kreisbesoldungsstelle abzurechnen. Nachdem die Abrechnung zunächst auf Kosten des Kreises Stormarn erfolgte, wird die Abrechnung aufgrund eines weiteren Kreisausschussbeschlusses seit 1991 kostendeckend durchgeführt. Die Mitglieder der Kreisbesoldungsstelle zahlen seitdem die auflaufenden Personal- und Sachkosten sowie die Kosten Dritter (z.B. Dataport).

Seit 2011 rechnet die Kreisbesoldungsstelle ihre Leistungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern im Kalenderjahresrhythmus ab.

Auf Hinweis des Steuerberaters ist für die nicht kommunalen Arbeitgeber eine Umsatzsteuer i.H.v. 19 v.H. auszuweisen und an das Finanzamt abzuführen. Diese Kosten sind von den Arbeitgebern zu erstatten. Diese Ansätze sind in den hier dargestellten Erträgen und Aufwendungen enthalten.

U.a. mit Urteil vom 10.11.2011 hat der BFH entschieden, dass Dienstleistungen der öffentlichen Hand grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig sind - und zwar auch für Kommunen. Das hätte zur Folge, dass auch die Abrechnung für Kommunen durch die Kreisbesoldungsstelle mit einer Umsatzsteuer zu belegen wäre. Bislang hat das Bundesfinanzministerium die Urteile nicht veröffentlicht. Es hat somit noch keine Rechtskraft erlangt. Gegenwärtig laufen Bestrebungen, die Auswirkungen dieser Urteile abzumildern. Aus diesem Grunde geht auch die Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2017 nicht von einer durchgängig bestehenden Umsatzsteuerbarkeit der Dienstleistungen aus.

Auch in 2013 hat die Kreisbesoldungsstelle einen neuen Arbeitgeber gewonnen, nämlich mit - Zustimmung des Kreistags - den IT Verbund Stormarn AöR.

- **Neues Personalinformations- und abrechnungssystem (KoPers)**

Beginnend mit dem Abrechnungsmonat Mai 2013 wurde das neue Personalinformations- und –abrechnungssystem KoPers in der Kreisbesoldungsstelle eingeführt. Das bisherige für die Abrechnung verwendete Programm Permis-A wurde wie in den Vorjahren angekündigt nunmehr endgültig abgelöst. Die Kommunen sind über die Neueinführung zeitnah informiert worden.

Mit Programmstart standen noch nicht alle Funktionalitäten zur Verfügung. Das soll jedoch ab 2014 der Fall sein.

Konsequenz dieser Änderung sind jedoch höhere DZ-Kosten.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Der Ansatz setzt sich nun wie folgt zusammen:

Personalkosten:
Grundlage für die Prognose der für die kommenden Jahre zu erwartenden Personalkosten sind die für 2012 in Rechnung gestellten Personalkosten. Dabei sind die Tariferhöhungen ab 2012 und die in Zusammenhang mit der Einführung von KoPers erforderliche Mehrarbeit eingeflossen.

Sachkosten:
Die Sachkosten sind aufgrund neuer KGSt-Daten leicht rückläufig.

DZ-Kosten:
Die DZ-Kosten werden sich 2014 infolge der Einführung des neuen integrierten Personalinformations- und Abrechnungssystems (KoPers) deutlich erhöhen. Die Erhöhung geht nach Vorliegen aller konkreten Daten über den für 2013 kalkulierten Ansatz hinaus.

Umsatzsteuer:
Die Umsatzsteuer wird getrennt ausgewiesen und ist für nichtkommunale Arbeitgeber zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

	2014	2015	2016	2017
Personalkosten	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Sachkosten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
DZ-Kosten	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €
Umsatzsteuer	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Gesamt	**279.500,00 €**	**279.500,00 €**	**279.500,00 €**	**279.500,00 €**

- **Ersatz von Lehrgangskosten**

2014	2015	2016	2017
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Für die Ausbildung des Personals fallen im Rahmen der Personalentwicklungsmaßnahme für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang I und II Unterkunfts- und Verpflegungskosten an, die die Lehrgangsteilnehmer/innen zu erstatten haben.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Ausbildung des Personals**

Für eine qualifizierte Ausbildung der Nachwuchskräfte wird benötigt

2014	2015	2016	2017
102.700 €	102.700 €	102.700 €	102.700 €

Der Ansatz beinhaltet die Lehrgangsgebühren für die Nachwuchskräfte, die an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung ausgebildet werden sowie an der Verwaltungsakademie in Bordesholm. Kosten des verwaltungsinternen Unterrichtes sowie die Beschaffung von Ausbildungsmitteln und die Ausbildung von Ausbildern. Im Rahmen der Personalentwicklungsmaßnahme die Kosten für die Qualifizierung für den I. und II. Angestelltenlehrgang. Aufgrund der demografischen Entwicklung fallen des weiteren für die mittelfristige Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung Kosten in Höhe von 4.100 € für die Umsetzung eines Marketing-Konzeptes an.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

15. Transferaufwendungen

- **Zuweisung für Gemeinschaftskindergarten**

Grundlage für die Zahlung des Zuschusses ist der Vertrag vom 14.07.1994 zwischen dem Kreis Stormarn, der Stadt Bad Oldesloe, der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH und dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Stormarn e.V.
Dieser Vertrag räumt dem Kreis Stormarn ein Belegrecht von 40 Plätzen in der o. g. Kindertageseinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes ein.

Die Betriebskosten dieser Kindertageseinrichtung werden grundsätzlich nach den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) finanziert, d.h. durch Beiträge der Eltern, Zuschüsse des Landes, des Kreises als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie durch Eigenmittel des Trägers. Die verbleibenden Kosten trägt die Standortgemeinde.
Bei auswärtigen Kindern hat die Standortgemeinde die Möglichkeit, von der Wohnortgemeinde des Kindes einen Kostenausgleich zu fordern.

Diese Möglichkeit schließt das KiTaG (§26) für Betriebskindergärten und für „eingekaufte" Belegrechte von Arbeitgebern in Kindergärten ausdrücklich aus.
Daher wurde in § 8 Abs. 2 des o. g. Vertrages die Regelung getroffen, dass der Kreis sich im Rahmen des beanspruchten Belegrechtes an den Kosten der Einrichtung beteiligt, die nicht anderweitig finanziert werden.

Der zu zahlende Defizitausgleich (abhängig von der Anzahl der gemeldeten Kinder) für die Kreismitarbeiter/innen wird an das DRK als Betreiber der Einrichtung gezahlt. Die Höhe ist im FD 22 ermittelt worden.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
24.000 €	25.000 €	26.000 €	27.000 €

- **Beruf und Familie „Kindernotfallbetreuung**

Mit Beschluss des Kreistages aus März 2012 hat der Kreis Stormarn einer Beteiligung an der Stiftung „Beruf und Familie Stormarn GmbH" zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zugestimmt.
Um auch selbst die Angebote der Kindernotfallbetreuung dieser Stiftung nutzen zu können, hat der Kreis einen Vertrag mit der Beruf und Familie Stormarn GmbH geschlossen. Der Jahresbeitrag dafür beträgt z. Z. 4.000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer. Da sich das Angebot der Beruf und Familie Stormarn GmbH kontinuierlich erweitert, ist zu erwarten, dass bereits 2014 weitere Dienstleistungen vereinbart werden können (z.B. Randzeitenbetreuung, Koordination i.S. Pflege), so dass vorsorglich ein erhöhter Ansatz geplant wird.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- **Mitgliedsbeitr. und Umlagen Kommunaler Arbeitgeberverband**

Der Mitgliedsbeitrag zum KAV besteht aus einem Grundbetrag und einer Umlage je sozialversicherungspflichtigtem Beschäftigten.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

- **Versicherungen**

Der Umlagebetrag des Kommunalen Schadenausgleiches (KSA) in der Verrechnungsstelle „Allgemeine Haftpflicht" für Altfälle aus dem Klinikum Stormarn wird weiterhin mit 70.000 € angesetzt. In 2013 sind 36.000 € angefordert worden. Es ist jedoch lt. KSA auch weiterhin mit überproportionalen Umlagesteigerungen zu rechnen.

Die Finanzplanungsdaten sollten daher entsprechend gehalten werden:

	HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
Vers. Allgemein	37.200 €	37.400 €	37.600 €	37.800 €
Anteil Krankenhaus	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Gesamtansatz	107.200 €	107.400 €	107.600 €	107.800 €

- **Anzeigenkosten**

Um auf den Bedarf von kurzfristig notwendigen Ausschreibungen reagieren zu können, sind die Finanzplanungsdaten für 2014 erhöht worden u. a. auch für die Ausschreibung eines Amtstierarztes um 10.000 €.

HH-Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1116 Steuerung und Controlling

Produktverantwortlichkeit
Ingo Lange

Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Untersützung der kommunalpolitischen Gremien bei der Definition von Zielen und Grundsätzen der Verwaltung, Aufbau und Weiterentwicklung des internen und externen Controllings und Berichtswesens, Koordinierung des Gesamtkonzeptes Verwaltungsstrukturreform und anderer fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte, interkommunaler Erfahrungsaustausch

Auftragsgrundlagen
KA-Beschluß vom 1.2.1995, Org.Vfg. vom 24.9.1996, KrO (§§ 22 und 40b), Hauptsatzung

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
kreispolitische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Sachziele
Transparenz der Verwaltung durch produktorientiertes Berichtswesen, Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen, Einheitlichkeit der Verwaltung, Steuerung der Verwaltung durch Leistungs-, Finanz- und Qualitätszielen entsprechend der geschlossenen Kontrakte

Budgetverantwortlichkeit
Ingo Lange

Stellenanteile
2,76

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 1/ 1116 - Steuerung und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-35.087,48	-32.709,00	**-23.900,00**	-23.900,00	-24.100,00	-24.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-861.944,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-897.031,64	-32.709,00	**-23.900,00**	-23.900,00	-24.100,00	-24.000,00
11. Personalaufwendungen	236.858,77	240.622,00	**318.755,00**	324.606,00	321.086,00	326.794,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.601,46	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,22	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	252.882,45	254.122,00	**332.255,00**	338.106,00	334.586,00	340.294,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-644.149,19	221.413,00	**308.355,00**	314.206,00	310.486,00	316.294,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-644.149,19	221.413,00	**308.355,00**	314.206,00	310.486,00	316.294,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-644.149,19	221.413,00	**308.355,00**	314.206,00	310.486,00	316.294,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-644.149,19	221.413,00	**308.355,00**	314.206,00	310.486,00	316.294,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

Haushalt 2014

FB 1/ 1116 - Steuerung und Controlling

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-199.940,00	-208.133,00	**-285.155,00**		-288.006,00	-290.886,00	-293.794,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.601,46	-6.500,00	**-6.500,00**		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-6.422,22	-7.000,00	**-7.000,00**		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-216.963,68	-221.633,00	**-298.655,00**		-301.506,00	-304.386,00	-307.294,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.963,68	-221.633,00	**-298.655,00**		-301.506,00	-304.386,00	-307.294,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-216.963,68	-221.633,00	**-298.655,00**		-301.506,00	-304.386,00	-307.294,00

Kreisarchiv Stormarn B 42 B.I.G. Farbkarte #13 Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname

FB 1/ 1117 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortlichkeit
Ingo Lange

Beschreibung
Das Produkt umfasst folgende Produkte/Leistungen
11171 Allgemeiner Service
11172 Zentrale Dienste
11173 IT
Im Einzelnen obliegt die Verantwortung für folgende Aufgaben:
11171: Arbeitssicherheit, Beschaffung von Material und Dienstleistungen, Mitwirkung bei den Regelungen zur Verwaltungsorganisation und zum allgemeinen Dienstbetrieb,Organisations- und Produktberatung der Fach- und Stabsbereiche, Datenschutz
11172: Servicedienste Bibliothek, Fahrdienst, Fuhrpark, Poststelle, Vervielfältigung, Zentraler Schreibdienst
11173: Entwicklung und Umsetzung verwaltungsübergreifender IT-Strategien, Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von IT inkl. Telekommunikation, Kreisnetz, Kopfstelle Geodaten, Internet, E-Government, Datenschutz, Datensicherheit, Anwenderschulung

Auftragsgrundlagen
Allgemeine und spezielle Organisationsregelungen, Besoldungs- und Tarifrecht, GemHVO, Gemeindewirtschaftsrecht, GUV,Kommunalverfassungsrecht, LDSG, MBG,VOL, Vergaberichtlinien

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Kommunalpolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und kreiseigene Einrichtungen, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Privatunternehmen, kreisangehörige Kommunen

Sachziele
wirtschaftliche Beschaffung, Weiterentwickung der Organisationsgrundlagen und der Regelungen zum allgemeinen Dienst- und Geschäftsbetrieb, Berücksichtigung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Belange, Gewährleistung und Optimierung des internen Serviceangebotes, Sicherstellung der Verfügbarkeit eingesetzter IT, kontinuierliche Optimierung der IT

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
12,26

Kreisarchiv Stormarn B 42

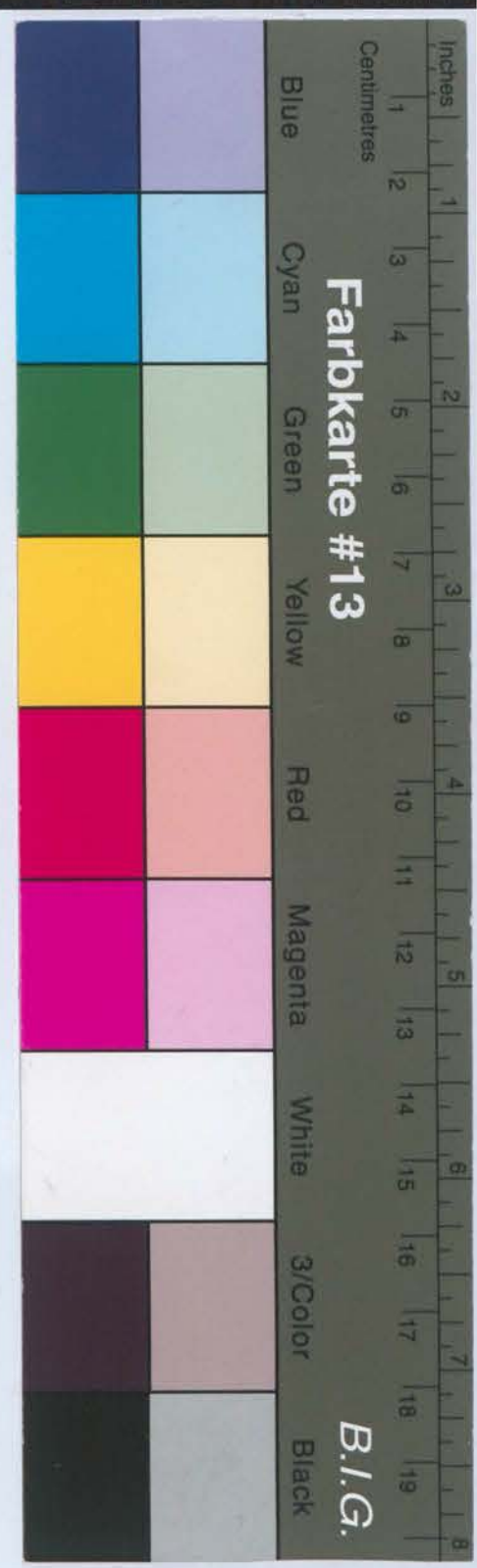
Haushalt 2014

FB 1/ 1117 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.128,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-510,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80.718,33	-79.013,00	**-37.013,00**	-37.013,00	-37.013,00	-37.013,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-18.129,36	-27.455,00	**-8.800,00**	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-1.237,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-104.723,90	-106.468,00	**-45.813,00**	-45.913,00	-45.913,00	-45.913,00
11. Personalaufwendungen	1.167.487,49	1.277.902,00	**568.001,00**	554.870,00	558.241,00	564.972,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.072.666,15	1.102.300,00	**145.300,00**	145.300,00	145.300,00	145.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	453.005,35	457.014,13	**448.293,06**	468.293,06	488.293,03	508.293,06
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	678.357,62	614.000,00	**2.387.570,00**	2.387.570,00	2.387.570,00	2.387.570,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.371.516,61	3.451.216,13	**3.549.164,06**	3.556.033,06	3.579.404,03	3.606.135,06
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.266.792,71	3.344.748,13	**3.503.351,06**	3.510.120,06	3.533.491,03	3.560.222,06
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.266.792,71	3.344.748,13	**3.503.351,06**	3.510.120,06	3.533.491,03	3.560.222,06
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	3.266.792,71	3.344.748,13	**3.503.351,06**	3.510.120,06	3.533.491,03	3.560.222,06
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-3.472,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	3.263.320,35	3.344.748,13	**3.503.351,06**	3.510.120,06	3.533.491,03	3.560.222,06

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

FB 1/ 1117 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.128,90	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	510,07	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.049,13	79.013,00	**37.013,00**		37.013,00	37.013,00	37.013,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	87.688,10	79.013,00	**37.013,00**		37.013,00	37.013,00	37.013,00
10. Personalauszahlungen	-1.098.436,72	-1.251.384,00	**-565.209,00**		-591.053,00	-597.221,00	-591.581,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.072.815,34	-1.102.300,00	**-145.300,00**		-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-599.193,82	-614.000,00	**-2.387.570,00**		-2.387.570,00	-2.387.570,00	-2.387.570,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.770.445,88	-2.967.684,00	**-3.098.079,00**		-3.123.923,00	-3.130.091,00	-3.124.451,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.682.757,78	-2.888.671,00	**-3.061.066,00**		-3.086.910,00	-3.093.078,00	-3.087.438,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	814,19	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	814,19	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-3.494,36	0,00	**-400.000,00**		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-942.872,54	-1.036.000,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-946.366,90	-1.036.000,00	**-405.000,00**		-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-945.552,71	-1.036.000,00	**-405.000,00**		-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.628.310,49	-3.924.671,00	**-3.466.066,00**		-3.291.910,00	-3.298.078,00	-3.292.438,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
White
Magenta
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue
Centimetres
Inches

FB 1/ 1117 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Der Kreistag hat durch Beschlüsse vom 28.9. und 14.12.2012 den IT-Verbund Stormarn (ITV-Stormarn) gegründet und sich verpflichtet, dem ITV-Stormarn die für die Jahre 2013 und 2014 geplanten Budgets zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus ein Anschubfinanzierung zum Ausbau des Rechenzentrums zu leisten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11173000:
Die Einnahmen für Web-GIS und das Kreisnetz sinken durch die Gründung des ITV-Stormarn auf 32.000 €, da die Mitglieder ihre Abschläge direkt an den IT-Verbund zahlen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173000:
Bei den 58.000 € handelt es sich um EDV-Schulungskosten, die aus dem Produkt 11152000 hierhin verschoben wurden.

14. bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf das vollständige Anlagevermögen weitergeplant, da noch nicht abzusehen ist, welche Gegenstände beim Kreis und welche beim ITV-Stormarn bilanziert werden müssen. Dies ermittelt zurzeit ein Wirtschaftsprüfer.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11173000:
Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen (vorher Zeilen 13 +16) wurden addiert und als Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbunden Unternehmen in den Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Personalaufwendungen aus Zeile 11 in Höhe von 700.000 €, die durch den Betriebsübergang für den Kreis Sachaufwendungen darstellen.

Die Betriebsaufwendungen stellen sich daher wie folgt dar:

Sachaufwendungen für lfd. Betrieb: 1.372.000 €
Sachaufwendungen für Personal: 700.000 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

11173000:
Da die Investitionen ins Rechenzentrum in 2013 nicht abgeschlossen werden konnten, sind für die Anschubfinanzierung noch Investitionszuschüsse einzuplanen.
Weiterhin sind für trägerbezogene Projekte, die durch den ITV-Stormarn nicht über Leistungsentgelte finanziert werden, Mittel für Investitionszuschüsse vorzusehen.
Für 2014 sind daher 400.000 €, für die Folgejahre 200.000 € einzuplanen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Beschreibung
Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des inneren Geschäftsbetriebes, Steuerung und Koordination des Fachbereiches

Auftragsgrundlagen
innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Kommunalpolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Fachdienste des Fachbereiches

Sachziele
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes und Koordination der Verwaltung innerhalb des Fachbereiches

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

Stellenanteile
2,31

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 1119 - Interner Aufwand

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,36	0,00	**-206,20**	-206,20	-206,20	-206,20
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-20.329,59	-18.081,00	**-12.800,00**	-12.800,00	-12.900,00	-12.900,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-5,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-20.368,95	-18.081,00	**-13.006,20**	-13.006,20	-13.106,20	-13.106,20
11. Personalaufwendungen	192.625,18	195.642,00	**200.585,00**	204.559,00	202.908,00	206.277,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.559,55	32.300,00	**23.300,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	16.010,82	19.048,07	**12.509,00**	12.509,00	12.509,00	12.509,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.931,00	25.800,00	**24.800,00**	24.800,00	24.800,00	24.800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	251.126,55	272.790,07	**261.194,00**	255.168,00	253.517,00	256.886,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	230.757,60	254.709,07	**248.187,80**	242.161,80	240.410,80	243.779,80
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	230.757,60	254.709,07	**248.187,80**	242.161,80	240.410,80	243.779,80
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	230.757,60	254.709,07	**248.187,80**	242.161,80	240.410,80	243.779,80
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-100,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	23,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	230.680,00	254.709,07	**248.187,80**	242.161,80	240.410,80	243.779,80

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 1/ 1119 - Interner Aufwand

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-171.882,37	-177.682,00	**-182.585,00**		-184.959,00	-186.808,00	-188.677,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.868,38	-32.300,00	**-23.300,00**		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-23.102,28	-25.800,00	**-24.800,00**		-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-209.853,03	-235.782,00	**-230.685,00**		-223.059,00	-224.908,00	-226.777,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.853,03	-235.782,00	**-230.685,00**		-223.059,00	-224.908,00	-226.777,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.031,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	1.011,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	178,95	179,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	2.221,45	179,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-576,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-27.025,95	-20.500,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-27.602,45	-20.500,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.381,00	-20.321,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-435,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-435,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-235.669,03	-256.103,00	**-245.685,00**		-238.059,00	-239.908,00	-241.777,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

FB 1/ 1119 - Interner Aufwand

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Fortbildung muss um 10.000 € erhöht werden, damit der Fortbildungsbedarf in der Bilanzbuchhaltung abgedeckt werden kann, da es dort mehrere Personalwechsel gab.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Reisekosten wird von 6.000 € auf 5.000 € reduziert, da die Mitarbeiter des Fachdienstes IT in den ITV Stormarn übergegangen sind und dort ihre Mittel selbst verwalten.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 121 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlichkeit
Hermann Harder

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Volksentscheiden. Beratung, Unterstützung und Information in Wahlfragen. In Teilbereichen Wahlprüfungen.

Auftragsgrundlagen
Kreisordnung, Wahlgesetze und -verordnungen, Hauptsatzung

Auftraggeber
Weisungsaufgabe, Allgem. untere Landesbehörde (Kommunalaufsicht im Rahmen der Wahlprüfung)

Zielgruppen
Städte, Ämter, Gemeinden, Kreisgremien, Verwaltung, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte, Wahlleitungen, Wahlvorstände, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber/innen, Presse.

Sachziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherstellung rechtmäßiger und termingerechter Abläufe bei Wahlen einschl. der Ergebnisfeststellung.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. 3/Color Black
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 1/ 121 - Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-5.896,90	-7.800,00	**-570,00**		0,00	0,00	-6.840,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.896,90	-7.800,00	**-570,00**		0,00	0,00	-6.840,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.896,90	-7.800,00	**-570,00**		0,00	0,00	-6.840,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.896,90	-7.800,00	**-570,00**		0,00	0,00	-6.840,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 1/ 121 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	5.896,90	7.800,00	**570,00**	0,00	0,00	6.840,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 1/ 121 - Statistik und Wahlen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kalkulation Wahlkosten

Position	2014 Europawahl *)	2015	2016	2017 Landtagswahl
Sitzungsgeld Kreiswahlausschuss	1 x (6 Mitgl. á 20 €) **= 120 €**	es finden keine Wahlen statt	es finden keine Wahlen statt	2 x (6 Mitgl. á 20 €) **= 240 €**
Stimmzetteldruck				Landtagswahl Kosten 2012 = 5.100 € zzgl. Preissteigerung **6.500 €**
sonstige Vordruckkosten (z. B. Wahlumschläge)	Literatur und Vordrucke (Europawahl) **= 450 €**			Literatur **100 €**
Summe:	**570 €**	**0 €**	**0 €**	**6.840 €**

*) Die Kosten des Kreises für die Europawahl wurden 2009 vom Bundeswahlleiter erstattet

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 411 Krankenhäuser

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Finanzielle Abwicklung der pauschalen Fördermittel gem. § 8 AG KHG und des Beitrages nach § 21 AG KHG

Auftragsgrundlagen
AG KHG

Auftraggeber
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gemäß § 26 AG KHG

Zielgruppen
MSGF, Krankenhausträger

Sachziele
Auszahlung der Mittel nach §§ 8 und 21 AG KHG und Abrechnung mit dem Land nach Vorgaben des MSGF

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 1/ 411 - Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	3.315.912,99	3.399.000,00	**3.470.200,00**	3.491.000,00	3.513.000,00	3.535.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 411 - Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-3.315.912,99	-3.399.000,00	**-3.470.200,00**		-3.491.000,00	-3.513.000,00	-3.535.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.315.912,99	-3.399.000,00	**-3.470.200,00**		-3.491.000,00	-3.513.000,00	-3.535.000,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.315.912,99	-3.399.000,00	**-3.470.200,00**		-3.491.000,00	-3.513.000,00	-3.535.000,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.315.912,99	-3.399.000,00	**-3.470.200,00**		-3.491.000,00	-3.513.000,00	-3.535.000,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Centimetres Inches

FB 1/ 411 Krankenhäuser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Der vom Kreis Stormarn aufzuwendende Krankenhausinvestitionskostenbeitrag nach § 21(2) AG-KHG ist wie folgt veranschlagt:

	2014	2015	2016	2017
ProKopf-Betrag laut HHErlass 2014 -	14,89	14,89	14,89	14,89
vorauss. Einwohner – Fortschreibung nach Zensus 2011	233.055	234.400	235.900	237.400
ergibt Beitrag von rund	3.470.200	3.491.000	3.513.000	3.535.000
gegenüber der bisherigen Finanzplanung	50.200	48.000	48.000	

Der Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) ist als Aufwand zu erfassen, somit wird er seit Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik nicht mehr über Kreditaufnahme finanziert.

Im Zuge des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 wurde die vor Jahren eingeführte Darlehensfinanzierung der Krankenhausbaumaßnahmen wieder auf eine Zuschussförderung umgestellt.

Im Rahmen der Umstellung auf das Modell einer Finanzierung von Einzelmaßnahmen aus dem Zweckvermögen der Investitionsbank wurde durch Änderung des AG-KHG der bisher als Kompensation der 1985 weggefallenen Bundesbeteiligung geleistete Vorwegbetrag des Landes von rd. 8 Mio. Euro aufgegeben, so dass die Lastenteilung nach § 21 AG-KHG zukünftig hälftig zwischen Land und Kommunen erfolgt. Auf die Kommunen werden somit rd. 4 Mio. Euro mehr umgelegt.

Dadurch ergab sich ab 2011 ein Anstieg des ProKopf-Betrages, der künftig aber konstant bleiben soll, während er bei Beibehaltung des Verfahrens der Darlehensfinanzierung kontinuierlich stark ansteigen würde.

Die Weiterleitung der Fördermittel des Landes nach AG-KHG an die Krankenhäuser St. Adolf Stift, Reinbek, Heinrich Sengelmann Krankenhaus, Bargfeld-Stegen, Krankenhaus Großhansdorf, Psych. Tageskliniken Ahrensburg/Reinbek, Asklepios Klinik, Bad Oldesloe und Parkklinik Manhagen, Großhansdorf wird nicht mehr durch den Kreis wahrgenommen, daher sind keine Einzahlungen des Landes und Auszahlungen an die Krankenhäuser mehr veranschlagt.

Das Land Schleswig-Holstein hat die Auszahlung der pauschalen Fördermittel gem. § 8 AG-KHG an die Plankrankenhäuser auf die Investitionsbank SH übertragen. Die Kreise zahlen lediglich ihren ProKopf-Betrag an die Investitionsbank.

Da die Erstellung der Bescheide für die pauschalen Fördermittel an die Krankenhäuser aufgrund der vom Ministerium hergegebenen Zahlen weiterhin durch die Kreise vorgenommen werden soll, ergibt sich durch die Einschaltung eines weiteren Verfahrensbeteiligten keine Vereinfachung im Sinne von Entbürokratisierung.

Der Kreis Stormarn drängt weiterhin, das Verfahren für die Mittelverwendung zu reformieren. Dies wird von hier schon seit Jahren angeregt und würde im Rahmen des geplanten Bürokratieabbaus zu einer Entlastung führen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 1/ 522 Wohnbauförderung

Produktverantwortlichkeit
Christiane Maas

Beschreibung
Abwicklung der Rückzahlungen von ausgegebenen Wohnungsfürsorge- und Rentnerwohnungsbaudarlehen

Auftragsgrundlagen
Wohnungsfürsorgerichtlinien

Zielgruppen
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Wohnungsbauunternehmen, Städte und Gemeinden

Sachziele
Ordnungsgemäßer Geldeinzug, Überwachung der Grundschuldeinträge

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Budgetverantwortlichkeit
Wolfgang Krause

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 1/ 522 - Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20. Finanzerträge	-1.435,01	-1.200,00	**-840,00**	-500,00	-200,00	-80,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-1.435,01	-1.200,00	**-840,00**	-500,00	-200,00	-80,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.435,01	-1.200,00	**-840,00**	-500,00	-200,00	-80,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-1.435,01	-1.200,00	**-840,00**	-500,00	-200,00	-80,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-1.435,01	-1.200,00	**-840,00**	-500,00	-200,00	-80,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 1/ 522 - Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	1.357,86	1.200,00	**840,00**		500,00	200,00	80,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.357,86	1.200,00	**840,00**		500,00	200,00	80,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.357,86	1.200,00	**840,00**		500,00	200,00	80,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	94.573,87	73.600,00	**69.350,00**		62.520,00	61.200,00	42.450,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	94.573,87	73.600,00	**69.350,00**		62.520,00	61.200,00	42.450,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	94.573,87	73.600,00	**69.350,00**		62.520,00	61.200,00	42.450,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	95.931,73	74.800,00	**70.190,00**		63.020,00	61.400,00	42.530,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

FB 1/ 522 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

20. Finanzerträge

Zinsen für an Mitarbeiter gewährte Wohnungsfürsorgedarlehen

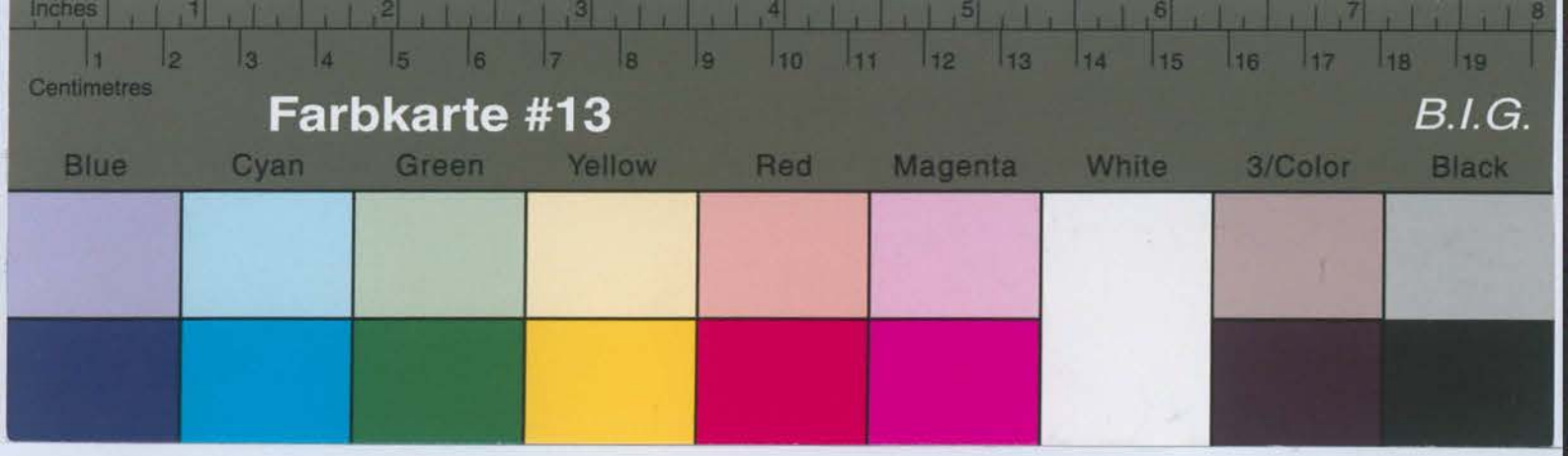
Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

23. Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

	2014	2015	2016	2017
Darlehensrückflüsse Rentnerwohnungsbaudarlehen	60.650	55.620	55.700	39.250
Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	8.700	6.900	5.500	3.200

Kreisarchiv Stormarn B 42



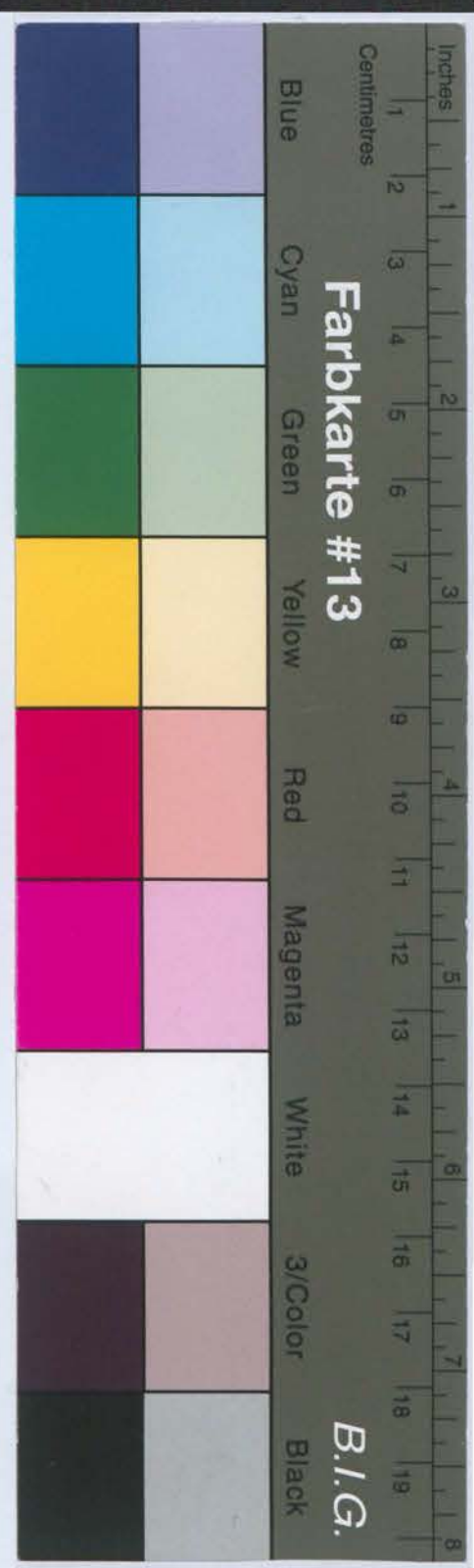
Kreisarchiv Stormarn B 42

Fachbereich 2 - Jugend, Schule und Kultur

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	FB 2	232
111	Verwaltungssteuerung & Service	235
221	Sonderschulen	240
233	Berufschulen	245
241	Schülerbeförderung	250
243	Sonstige schulische Aufgaben	254
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	259
272	Büchereien	266
341	Unterhaltsvorschussleistungen	270
343	Betreuungsleistungen	273
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	277
362	Jugendarbeit	281
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	286
365	Tageseinrichtungen für Kinder	293
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298
421	Förderung des Sports	302

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

Produktname

FB 2 Fachbereich Jugend, Schule und Kultur

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 21: Gerald Wunderlich
Für den Fachdienst 22: Stefan Dzyk
Für den Fachdienst 23: Teamverantwortung in den Sachgebieten 23/1 und 23/2

Beschreibung
In den Fachdiensten Soziale Dienste, Familie & Schule und Rechtliche Interessen werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

111	Verwaltungssteuerung & Service
221	Sonderschulen
233	Berufschulen
241	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Büchereien
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports

Auftragsgrundlagen
Neben den in allen Teilbereichen der öffentlichen Verwaltung anzuwendenden Rechtsgrundlagen insbesondere das Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe und das Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben als untere Landesbehörde

Zielgruppen
Der Personenkreis ergibt sich aus den Zielgruppen der einzelnen Produkte.

Sachziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
113,73

B 42
Kreisarchiv Stormarn

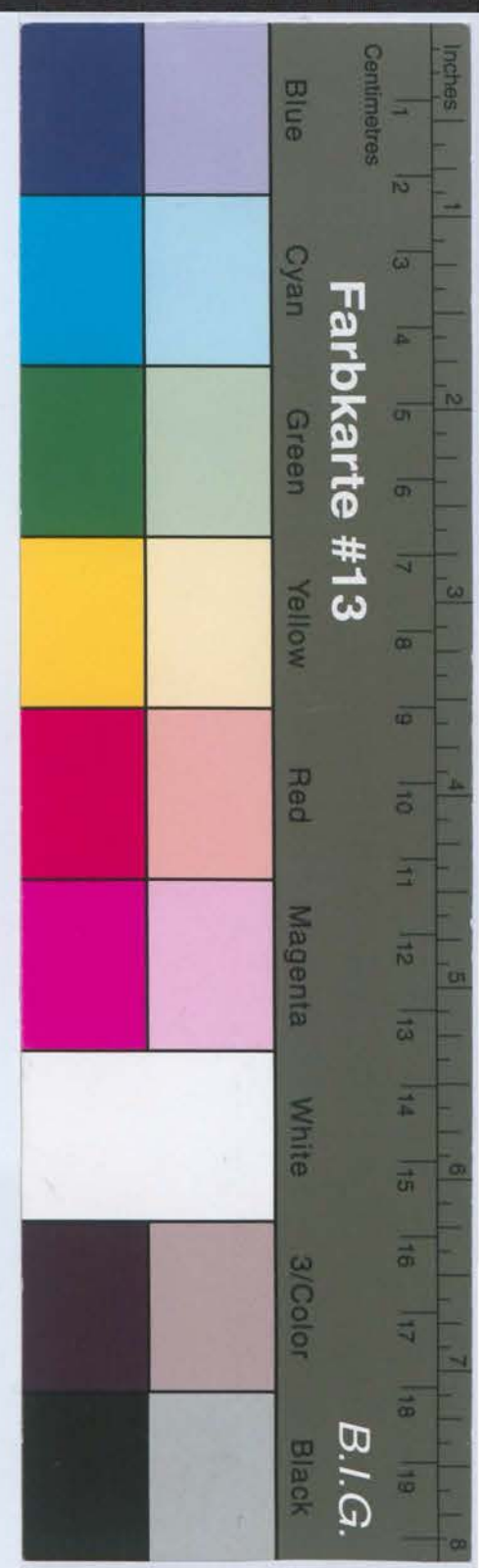
Haushalt 2014

FB 2 - Fachbereich Jugend, Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.892.444,60	-7.693.274,63	**-13.950.998,35**	-13.950.998,35	-13.950.998,35	-13.950.998,35
3. sonstige Transfererträge	-853.647,88	-810.900,00	**-810.900,00**	-810.900,00	-810.900,00	-810.900,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-165.389,60	-142.500,00	**-146.700,00**	-146.700,00	-146.700,00	-146.700,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-49.326,83	-44.700,00	**-53.000,00**	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.159.395,10	-2.324.600,00	**-1.604.800,00**	-1.594.900,00	-1.595.100,00	-1.595.100,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-172.362,83	-117.498,00	**-95.500,00**	-95.600,00	-96.800,00	-96.400,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-34.904,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.327.471,19	-11.133.472,63	**-16.661.898,35**	-16.652.098,35	-16.653.498,35	-16.653.098,35
11. Personalaufwendungen	6.096.259,42	6.651.010,00	**7.146.139,00**	7.211.197,00	7.255.076,00	7.336.451,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.544.325,80	1.868.800,00	**1.843.600,00**	1.874.500,00	1.888.300,00	1.897.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.133.945,29	1.531.472,86	**1.808.159,05**	1.854.159,05	1.870.158,55	1.850.924,55
15. Transferaufwendungen	37.745.097,59	36.094.917,00	**43.559.903,00**	43.716.503,00	44.094.903,00	44.224.903,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792.603,90	4.694.900,00	**4.565.000,00**	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	51.312.232,00	50.841.099,86	**58.922.801,05**	59.221.359,05	59.673.437,55	59.874.278,55
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	36.984.760,81	39.707.627,23	**42.260.902,70**	42.569.260,70	43.019.939,20	43.221.180,20
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.984.760,81	39.707.627,23	**42.260.902,70**	42.569.260,70	43.019.939,20	43.221.180,20
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	36.984.760,81	39.707.627,23	**42.260.902,70**	42.569.260,70	43.019.939,20	43.221.180,20
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-632.194,39	-188.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	445.722,74	378.200,00	**532.200,00**	482.200,00	537.200,00	487.200,00
30. ERGEBNIS	36.798.289,16	39.897.427,23	**42.793.102,70**	43.051.460,70	43.557.139,20	43.708.380,20

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

FB 2 - Fachbereich Jugend, Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.690.322,38	7.070.200,00	**13.204.200,00**		13.204.200,00	13.204.200,00	13.204.200,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	819.306,06	810.900,00	**810.900,00**		810.900,00	810.900,00	810.900,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	165.656,55	142.500,00	**146.700,00**		146.700,00	146.700,00	146.700,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	48.388,83	44.700,00	**53.000,00**		53.000,00	53.000,00	53.000,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.088.878,72	2.324.600,00	**1.604.800,00**		1.594.900,00	1.595.100,00	1.595.100,00
7. sonstige Einzahlungen	938,13	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	13.813.490,67	10.392.900,00	**15.819.600,00**		15.809.700,00	15.809.900,00	15.809.900,00
10. Personalauszahlungen	-6.123.044,98	-6.657.556,00	**-7.104.301,00**		-7.154.813,00	-7.180.905,00	-7.251.449,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.651.328,70	-1.868.800,00	**-1.843.600,00**		-1.874.500,00	-1.888.300,00	-1.897.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-38.177.044,29	-36.094.917,00	**-43.559.903,00**		-43.716.503,00	-44.094.903,00	-44.224.903,00
15. sonstige Auszahlungen	-4.267.066,28	-4.694.900,00	**-4.565.000,00**		-4.565.000,00	-4.565.000,00	-4.565.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-50.218.484,25	-49.316.173,00	**-57.072.804,00**		-57.310.816,00	-57.729.108,00	-57.938.352,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.404.993,58	-38.923.273,00	**-41.253.204,00**		-41.501.116,00	-41.919.208,00	-42.128.452,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.931.422,61	2.006.500,00	**1.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	848,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.932.271,11	2.006.500,00	**1.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.931.422,61	-2.006.500,00	**-5.403.000,00**		-400.000,00	-400.000,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-213.346,12	-215.600,00	**-275.600,00**		-325.600,00	-166.600,00	-155.600,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-2.144.768,73	-2.222.100,00	**-5.678.600,00**		-725.600,00	-566.600,00	-155.600,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.497,62	-215.600,00	**-4.675.600,00**		-725.600,00	-566.600,00	-155.600,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	3.334.020,59	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-3.278.399,33	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	55.621,26	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-36.561.869,94	-39.138.873,00	**-45.928.804,00**		-42.226.716,00	-42.485.808,00	-42.284.052,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlichkeit
- Wilhelm Hegermann für das Produkt Interner Aufwand (1119)
- Stefan Dzyk für das Produkt Schulaufsicht (1112)

Beschreibung
- Das Produkt Interner Aufwand umfasst alle Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Geschäftsbetriebs im FB 2. Steuerung, Koordination, Logistik und Außendarstellung stehen im Mittelpunkt.
- Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen im Kreisgebiet.
Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal (Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen.

Auftragsgrundlagen
- Innerdienstliche Organisationsregelungen für den internen Aufwand
- Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Schulzuständigkeitsverordnung vom 04.07.1994, allgemeine Anordnung über Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten vom 20.08.1985 für die Schulaufsicht

Auftraggeber
- Selbstverwaltungsaufgabe (interner Aufwand)
- Aufgabe als allgem. untere Landesbehörde (Schulaufsicht)

Zielgruppen
- der Fachbereich mit seinen Fachdiensten und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen, Kreisgremien und die Verwaltungsführung (interner Aufwand)
- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern (Schulaufsicht)

Sachziele
- Sicherstellung des Geschäftsbetriebs innerhalb des Fachbereichs (interner Aufwand)
- Unterstützung der Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen im Kreisgebiet bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages (Schulaufsicht)

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
4,75

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 2/ 111 - Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.000,00	-43.000,00	**-43.000,00**	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-40,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-360,65	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-28.041,87	-23.953,00	**-16.900,00**	-16.900,00	-17.100,00	-17.100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-333,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-71.775,90	-67.153,00	**-60.100,00**	-60.100,00	-60.300,00	-60.300,00
11. Personalaufwendungen	500.734,16	503.430,00	**542.270,00**	549.237,00	549.451,00	556.414,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	165.466,18	216.000,00	**227.500,00**	227.500,00	227.500,00	227.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.366,02	17.230,90	**15.143,98**	16.143,98	16.143,98	16.143,98
15. Transferaufwendungen	95.358,37	43.000,00	**43.000,00**	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.531,46	107.800,00	**107.800,00**	107.800,00	107.800,00	107.800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	889.456,19	887.460,90	**935.713,98**	943.680,98	943.894,98	950.857,98
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	817.680,29	820.307,90	**875.613,98**	883.580,98	883.594,98	890.557,98
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	817.680,29	820.307,90	**875.613,98**	883.580,98	883.594,98	890.557,98
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	817.680,29	820.307,90	**875.613,98**	883.580,98	883.594,98	890.557,98
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	14.435,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	832.116,17	820.307,90	**875.613,98**	883.580,98	883.594,98	890.557,98

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 111 - Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000,00	**43.000,00**		43.000,00	43.000,00	43.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399,70	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
7. sonstige Einzahlungen	483,51	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	43.923,21	43.200,00	**43.200,00**		43.200,00	43.200,00	43.200,00
10. Personalauszahlungen	-471.534,61	-479.637,00	**-518.370,00**		-523.137,00	-527.951,00	-532.814,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-184.116,50	-216.000,00	**-227.500,00**		-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-61.546,10	-43.000,00	**-43.000,00**		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-90.876,14	-107.800,00	**-107.800,00**		-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-808.073,35	-846.437,00	**-896.670,00**		-901.437,00	-906.251,00	-911.114,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-764.150,14	-803.237,00	**-853.470,00**		-858.237,00	-863.051,00	-867.914,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-17.606,54	-15.000,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-17.606,54	-15.000,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.606,54	-15.000,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-781.756,68	-818.237,00	**-868.470,00**		-873.237,00	-878.051,00	-882.914,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 111 - Verwaltungssteuerung & Service

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung Jugendhilfe und Schule
Das Land stellt zurzeit im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung gemäß § 58 Jugendförderungsgesetz Mittel zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule zur Verfügung, seit 2007 43.000 € jährlich. Es sollen insbesondere Kooperationsprojekte in den Handlungsfeldern Demokratiekampagne, Mädchen- und Jungenarbeit, außerschulische Jugendbildung oder des Kinder- und Jugendschutzes berücksichtigt werden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Supervision
Dabei handelt es sich um Kosten für eine Praxisberatung von Mitarbeitern, wie in § 72 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - gefordert, die in der Sozialarbeit/-pädagogik helfen soll, die beruflichen Fähigkeiten wirksam einzusetzen und zu erweitern sowie neue Arbeitsformen einzuüben. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 13.000 € auf 14.000,00 € erhöht, um der gestiegenen Anzahl von Mitarbeitern sowie der Zunahme besonders schwieriger Fallkonstellationen Rechnung zu tragen.

Dienst- und Schutzkleidung (2.500 €)

Für die Mitarbeiter des Fachdienstes Soziale Dienst soll persönliche Schutzkleidung in Form von stichsicheren Westen angeschafft werden. Damit soll der stetigen Zunahme von Bedrohungssituationen im Kontakt mit gewaltbereiten Klienten Rechnung getragen werden.

Mieten
Es handelt sich um Kosten, 197.000 €, für die Außenstellen des Fachdienstes Soziale Dienste.

Fortbildung Mitarbeiter
Für diesen Zweck sind Mittel in Höhe von 14.000 € berücksichtigt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass insbesondere neue Mitarbeiter sich mit neuen rechtlichen Grundlagen als auch mit neuen Erkenntnissen und Entwicklungen im fachlichen Bereich vertraut machen können. Die Verpflichtung zur Fortbildung ergibt sich aus § 72 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe.

15. Transferaufwendungen

Landesförderung Jugendhilfe und Schule
Es werden Projekte in den Handlungsfeldern Demokratiekampagne, Mädchen- und Jungenarbeit, außerschulische Jugendbildung und des Kinder- und Jugendschutzes gefördert.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reisekosten
Diese Mittel, 80.000 €, werden zum größten Teil von den Sozialarbeitern/-pädagogen des Fachdienstes Soziale Dienste und den Amtspflegern/-vormündern sowie Betreuern des Fachdienstes Rechtliche Interessen in Anspruch genommen. Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben sind unter anderem die Wahrnehmung von Gerichtsterminen, die Teilnahme an Hilfeplangesprächen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Hausbesuche von Klienten sowie persönliche Kontakte der Vormünder mit ihren Mündeln unvermeidbar.

Daneben sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten (10.000 €), Bürobedarf (12.000 €), Literatur (3.000 €), Post- und Versandkosten (2.500 €) und sonstige Ausgaben (300 €) berücksichtigt.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um einen Ansatz für Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände (15.000 €), der zunehmend für den Kauf von ergonomischen Büromöbeln in Anspruch genommen werden muss, da immer mehr Mitarbeiter an chronischen Rückerkrankungen leiden.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 221 Sonderschulen

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs sowie des Verwaltungs- und Hilfspersonals der Woldenhornschule

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages der Schule sollen durch den Kreis Stormarn als Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen, Verwaltungs- und Hilfspersonal, Voraussetzungen geschaffen werden

Stellenanteile
15,42

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 2/ 221 - Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440,37	-338,52	**-582,96**	-582,96	-582,96	-582,96
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-22.300,00	-22.400,00	**-22.400,00**	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.078,84	-32.100,00	**-41.700,00**	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-19.235,00	-700.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-291,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-78.345,32	-754.838,52	**-64.682,96**	-64.682,96	-64.682,96	-64.682,96
11. Personalaufwendungen	566.818,05	671.820,00	**737.545,00**	744.920,00	752.370,00	759.893,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	269.029,12	318.200,00	**323.900,00**	329.600,00	332.900,00	334.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.571,13	6.631,83	**15.773,86**	49.773,86	65.773,36	65.773,36
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.111,51	114.800,00	**115.400,00**	115.400,00	115.400,00	115.400,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	948.529,81	1.111.451,83	**1.192.618,86**	1.239.693,86	1.266.443,36	1.275.166,36
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	870.184,49	356.613,31	**1.127.935,90**	1.175.010,90	1.201.760,40	1.210.483,40
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	870.184,49	356.613,31	**1.127.935,90**	1.175.010,90	1.201.760,40	1.210.483,40
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	870.184,49	356.613,31	**1.127.935,90**	1.175.010,90	1.201.760,40	1.210.483,40
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	105.870,71	65.000,00	**145.000,00**	115.000,00	120.000,00	120.000,00
30. ERGEBNIS	976.055,20	421.613,31	**1.272.935,90**	1.290.010,90	1.321.760,40	1.330.483,40

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 221 - Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.300,00	22.400,00	**22.400,00**		22.400,00	22.400,00	22.400,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	35.256,84	32.100,00	**41.700,00**		41.700,00	41.700,00	41.700,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.105,00	700.000,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	18,28	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	83.680,12	754.500,00	**64.100,00**		64.100,00	64.100,00	64.100,00
10. Personalauszahlungen	-566.271,43	-671.820,00	**-737.545,00**		-744.920,00	-752.370,00	-759.893,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-293.542,10	-318.200,00	**-323.900,00**		-329.600,00	-332.900,00	-334.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-93.524,57	-114.800,00	**-115.400,00**		-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-953.338,10	-1.104.820,00	**-1.176.845,00**		-1.189.920,00	-1.200.670,00	-1.209.393,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-869.657,98	-350.320,00	**-1.112.745,00**		-1.125.820,00	-1.136.570,00	-1.145.293,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**-400.000,00**		-400.000,00	-400.000,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.400,37	-9.000,00	**-49.000,00**		-49.000,00	-20.000,00	-9.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-15.400,37	-9.000,00	**-449.000,00**		-449.000,00	-420.000,00	-9.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.400,37	-9.000,00	**-449.000,00**		-449.000,00	-420.000,00	-9.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-885.058,35	-359.320,00	**-1.561.745,00**		-1.574.820,00	-1.556.570,00	-1.154.293,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13 3/Color Black Cyan Green Yellow Red Magenta White Blue
Centimetres Inches

FB 2/ 221 Sonderschulen

Woldenhorn-Schule

Zum Schuljahr 2013/14 ist die Schülerzahl um 12 Schüler auf insgesamt 141 Schülerinnen und Schüler zunehmen. Für die folgenden Schuljahre zeichnet sich ein Anstieg auf bis zu 150 Schülerinnen und Schüler und die Einrichtung von bis zu 19 Klassen ab. Dieser Raumbedarf könnte bei einem Bestand von 16 Klassenräumen nur durch organisatorische Maßnahmen (Aufgabe von Fachraumnutzung) gedeckt werden; Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Schulgelände - auch durch eine (befristete) Aufstellung mobiler Klassenräume - sind nicht vorhanden.

Mit dem Schuljahr 2010/11 wurde zwischen der Woldenhorn-Schule und der Grundschule Am Schloss eine Kooperation vereinbart. Verbunden mit dieser Kooperation ist derzeit die Ausgliederung von zwei Klassen in Klassenräume der Grundschule. Mit dieser Kooperation ist ein erster Schritt zur Inklusion (gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Schülerinnen und Schüler) getätigt worden. Die Kooperation war zunächst auf 2 Schuljahre bis zum Schuljahresende 2011/12 befristet. Sie wurde nach den vorliegenden Erfahrungsberichten verlängert mit dem Ziel, im Rahmen der von der Stadt Ahrensburg beschlossenen Erweiterung der Grundschule zusätzliche Klassenräume für die Klassenstufen 1 bis 4 der Woldenhorn-Schule zu schaffen.

Nach baufachlicher Prüfung der Stadt Ahrensburg und Bedarfsanerkennung (Raumprogramm-genehmigung) durch den Schul-, Kultur- und Sportausschuss werden im Rahmen der Baumaßnahme nunmehr 4 Klassenraumeinheiten, 2 Therapieräume und die erforderlichen Nebenräume mit einer Gesamtfläche von rd. 350 m² für die Woldenhorn-Schule geschaffen (derzeit geschätzte Kosten rd. 1.200.000 €).

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.11.2013 werden für den Besuch der Woldenhorn-Schule von den kreisangehörigen Wohnsitzgemeinden keine Schulkostenbeiträge erhoben Die sich daraus ergebende Entlastung der Gemeinden wurde bei den Überlegungen zum Kreisumlagehebesatz einbezogen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren
Aufwendungen des Kreises für die gebührenfreie Überlassung der Turnhalle an Sportvereine. Der Betrag ist in selbiger Höhe anteilig bei den Zuweisungen an Sportvereine veranschlagt.

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungskostenbeteiligung (33.000 €) sowie Mieteinnahmen für die ehemalige Hausmeisterwohnung (8.600 €).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a)
Die veranschlagten Bewirtschaftungskosten (Energie- und Reinigungskosten) übersteigen nicht die veranschlagten Kosten der Finanzplanung.
b)
Die Aufwendungen für die sog. Schulbudgets (päd. Sachmittel in Eigenbewirtschaftung durch die Schulen) orientieren sich ebenfalls an den Planvorgaben der Finanzplanung. Durch die zum Schuljahr 2013/14 steigenden Schülerzahlen wurden zusätzlich 2.000 € für Verpflegungskosten eingeworben. Einsparungspotentiale werden durch die steigenden Schülerzahlen nicht gesehen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kreisarchiv Stormarn B 42

Die Berechnungsgrundlagen für die Schulkostenbeiträge (s. Ausführungen TEP-Zeile 6) liegen noch nicht vor; es wurden daher die Beträge aus der Finanzplanung, angepasst an die tatsächlichen Schulverhältnisse, veranschlagt.

Für die Schülerunfallversicherung wird bedingt durch die Zunahme der Schülerzahlen und der Kostenentwicklung der zurückliegenden Jahre von einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten der baulichen Unterhaltung für die Woldenhorn-Schule.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

27. Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

Für eine von der Woldenhorn-Schule und der Grundschule am Schloß gemeinsame (inklusive) Beschulung von Grundschulklassen werden im Rahmen der geplanten Erweiterung der Grundschule am Schloß 4 Klassenraumeinheiten, 2 Therapieräume und die erforderlichen Nebenräume für die Woldenhorn-Schule geschaffen; vorgesehener Baubeginn März/April 2014 .
Die geschätzten Baukosten belaufen sich derzeit auf rd. 1.200.000 € und sind der Stadt Ahrensburg als Schulträger zu erstatten.

Die Kosten von 1.200.000 € sind derzeit wie folgt veranschlagt:

2014	400.000 €	2015	400.000 €	2016	400.000 €

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die angestrebte inklusive Beschulung (Kooperation mit der Grundschule Am Schloß) sind für die Einrichtung der Räume insgesamt 90.000 wie folgt veranschlagt

2014	40.000 €	2015	40.000 €	2016	10.000 €

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 233 Berufsschulen

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulraum, Bereitstellung des Sachbedarfs sowie des Verwaltungs- und Hilfspersonals der Beruflichen Schulen Ahrensburg und Bad Oldesloe

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages der Schule sollen durch den Kreis Stormarn als Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen, Verwaltungs- und Hilfspersonal, Voraussetzungen geschaffen werden.

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
7,70

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 2/ 233 - Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-113.625,00	-116.800,00	**-121.000,00**	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.723,62	-12.400,00	**-11.100,00**	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-111.587,88	-186.900,00	**-187.200,00**	-187.400,00	-187.600,00	-187.600,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-33.810,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-32.428,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-304.176,10	-316.100,00	**-319.300,00**	-319.500,00	-319.700,00	-319.700,00
11. Personalaufwendungen	429.405,24	412.274,00	**425.282,00**	429.534,00	433.830,00	438.168,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	970.058,31	1.203.900,00	**1.235.000,00**	1.260.200,00	1.270.700,00	1.278.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	135.654,79	147.368,08	**153.996,09**	164.996,09	164.996,09	145.762,09
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.044,07	1.365.500,00	**1.375.000,00**	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.906.162,41	3.129.042,08	**3.189.278,09**	3.229.730,09	3.244.526,09	3.237.130,09
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.601.986,31	2.812.942,08	**2.869.978,09**	2.910.230,09	2.924.826,09	2.917.430,09
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.601.986,31	2.812.942,08	**2.869.978,09**	2.910.230,09	2.924.826,09	2.917.430,09
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	2.601.986,31	2.812.942,08	**2.869.978,09**	2.910.230,09	2.924.826,09	2.917.430,09
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-74.708,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	208.423,83	282.000,00	**345.000,00**	325.000,00	375.000,00	325.000,00
30. ERGEBNIS	2.735.702,14	3.094.942,08	**3.214.978,09**	3.235.230,09	3.299.826,09	3.242.430,09

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
3/Color
White
Magenta
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue
Centimetres
Inches

Haushalt 2014
FB 2/ 233 - Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	113.625,00	116.800,00	**121.000,00**		121.000,00	121.000,00	121.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	12.617,62	12.400,00	**11.100,00**		11.100,00	11.100,00	11.100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.953,41	186.900,00	**187.200,00**		187.400,00	187.600,00	187.600,00
7. sonstige Einzahlungen	425,89	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	326.621,92	316.100,00	**319.300,00**		319.500,00	319.700,00	319.700,00
10. Personalauszahlungen	-428.763,79	-412.274,00	**-425.282,00**		-429.534,00	-433.830,00	-438.168,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-999.633,31	-1.203.900,00	**-1.235.000,00**		-1.260.200,00	-1.270.700,00	-1.278.200,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.399.657,10	-1.365.500,00	**-1.375.000,00**		-1.375.000,00	-1.375.000,00	-1.375.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.828.054,20	-2.981.674,00	**-3.035.282,00**		-3.064.734,00	-3.079.530,00	-3.091.368,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.501.432,28	-2.665.574,00	**-2.715.982,00**		-2.745.234,00	-2.759.830,00	-2.771.668,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	848,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	848,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-180.118,72	-186.000,00	**-206.000,00**		-256.000,00	-126.000,00	-126.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-180.118,72	-186.000,00	**-206.000,00**		-256.000,00	-126.000,00	-126.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.270,22	-186.000,00	**-206.000,00**		-256.000,00	-126.000,00	-126.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.680.702,50	-2.851.574,00	**-2.921.982,00**		-3.001.234,00	-2.885.830,00	-2.897.668,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 233 Berufschulen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

Erträge des Kreises für die gebührenfreie Überlassung der Turnhallen an Sportvereine und von Schulräumen bzw. Werkstätten für Handwerksinnungen im Kreis Stormarn.

Der Betrag für die gebührenfreie Überlassung der Turnhallen ist in selbiger Höhe anteilig als Aufwand bei den Zuweisungen an Sportvereine veranschlagt.

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.1975 werden den Handwerksinnungen des Kreises im Hinblick auf das öffentliche Interesse der Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen die Gebühren für die Benutzung von Schulräumen zur Hälfte erlassen. Der sich daraus ergebende Gebührenausfall wird als Zuweisung des Kreises an die Handwerksinnungen haushaltsmäßig dargestellt.

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Miete für die Hausmeisterdienstwohnung in der Außenstelle der Beruflichen Schule Bad Oldesloe und Kostenbeteiligungen der Schülerinnen und Schüler an den Sachmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht in Höhe von 2,50 € je Kochtag.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Schulkostenbeiträge gemäß § 112 Schulgesetz und Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch das JAW, die Stufenausbildung Bau und die Stadt Ahrensburg (1/3 Anteil für die Sporthalle); es wurden insgesamt rd. 190.200 € veranschlagt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a)
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen orientieren sich an den aktuellen Verbrauchsdaten; in der Gesamtheit werden die Ansätze der Finanzplanung um rd. 22.800 € überschritten. Dies ist im Wesentlichen auf das Ergebnis der Neuausschreibung der Reinigungsleistung für die Berufliche Schule Ahrensburg zurückzuführen.

b)
Die Aufwendungen für die sog. Schulbudgets (päd. Sachmittel in Eigenbewirtschaftung durch die Schulen) orientieren sich an den Planvorgaben der Finanzplanung. In Anbetracht nicht zurückgehender Schülerzahlen werden aus Sicht der Verwaltung keine Einsparungspotentiale gesehen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Schulkostenbeiträge für den Besuch von berufsbildenden Schulen gemäß § 112 Schulgesetz (Schüler/innen in Bezirksfachklassen, an Landesberufsschulen und an beruflichen Vollzeitschulen anderer Schulträger) sowie Erstattungen an das Land gemäß § 112 Schulgesetz (Besuch von Ersatzschulen).

Für die Schülerunfallversicherung wird – ausgehend von der Kostenentwicklung der zurückliegenden Jahre – von einer Kostensteigerung ausgegangen.

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bauliche Unterhaltung für die Berufliche Schule Ahrensburg, Sporthalle der Beruflichen Schule Ahrensburg sowie die Berufliche Schule Bad Oldesloe einschließlich der Außenstelle Am Stadion in Bad Oldesloe.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen für den fachpraktischen Unterricht.

Es wurden für die Schulen folgende Ansätze veranschlagt:

Berufliche Schule Ahrensburg	142.000 €
Berufliche Schule Bad Oldesloe	64.000 €

Mit diesen Ansätzen konnten jedoch nicht alle Bedarfsmeldungen der Schulen berücksichtigt werden.

Der höhere Betrag für die Berufliche Schule Ahrensburg ist begründet durch die Einrichtungskosten für die Erweiterung und Umbau der Aula und Errichtung einer Mensa.
Durch die Vergrößerung der ursprünglich geplanten Mensafläche ergibt sich gegenüber den Daten der Finanzplanung ein Mehr bedarf von 20.000 €.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 241 Schülerbeförderung

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen und der Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Kreisgebietes besuchen. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz und Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Sachziele
Sicherstellung der Schülerbeförderung im Kreisgebiet entsprechend den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 2/ 241 - Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-544.998,62	-280.000,00	**-270.000,00**	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-1.453,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-546.451,98	-280.000,00	**-270.000,00**	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
11. Personalaufwendungen	39.130,35	39.176,00	**63.109,00**	63.740,00	64.377,00	65.021,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	1.823.140,69	1.950.000,00	**1.850.000,00**	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.652,97	2.040.000,00	**1.900.000,00**	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.760.924,01	4.029.176,00	**3.813.109,00**	3.813.740,00	3.814.377,00	3.815.021,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.214.472,03	3.749.176,00	**3.543.109,00**	3.543.740,00	3.544.377,00	3.545.021,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.214.472,03	3.749.176,00	**3.543.109,00**	3.543.740,00	3.544.377,00	3.545.021,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	3.214.472,03	3.749.176,00	**3.543.109,00**	3.543.740,00	3.544.377,00	3.545.021,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	3.214.472,03	3.749.176,00	**3.543.109,00**	3.543.740,00	3.544.377,00	3.545.021,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 241 - Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	541.646,26	280.000,00	**270.000,00**		270.000,00	270.000,00	270.000,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	541.646,26	280.000,00	**270.000,00**		270.000,00	270.000,00	270.000,00
10. Personalauszahlungen	-38.837,82	-39.176,00	**-63.109,00**		-63.740,00	-64.377,00	-65.021,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-1.823.140,69	-1.950.000,00	**-1.850.000,00**		-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.849.441,75	-2.040.000,00	**-1.900.000,00**		-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.711.420,26	-4.029.176,00	**-3.813.109,00**		-3.813.740,00	-3.814.377,00	-3.815.021,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.169.774,00	-3.749.176,00	**-3.543.109,00**		-3.543.740,00	-3.544.377,00	-3.545.021,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.169.774,00	-3.749.176,00	**-3.543.109,00**		-3.543.740,00	-3.544.377,00	-3.545.021,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

FB 2/ 241 Schülerbeförderung

I.
Bei der Schülerbeförderung handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 114 Schulgesetz. Demnach sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangstufen fünf bis 10 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen.

Die Kreise bestimmen durch Satzung, welche Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig anerkannt werden.

Unter Beachtung der gemäß Schülerbeförderungssatzung des Kreises zu berücksichtigenden Vorgaben trägt der Kreis 2/3 der den gemeindlichen Schulträgern entstehenden notwendigen Beförderungskosten. Für Schülerinnen und Schüler, die Schulen der o. g. Schularten außerhalb des Kreisgebietes besuchen, hat der Kreis als gesetzlicher Träger der Schülerbeförderung die vollen satzungsgemäßen Beförderungskosten zu übernehmen.

II.
Eigenbeteiligung

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit dem Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 27. November 2012 geänderte Rahmenbedingungen für eine Eigenbeteiligung an den an den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 beschlossen. Die bisher verpflichtende Vorgabe zur Beteiligung der Eltern oder der volljährigen Schüler ist in eine Kann-Bestimmung umgewandelt worden Die Gesetzesänderung ist mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 2012 Seite 738 zum 22.12.2012 in Kraft getreten.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung hat in seiner Sitzung am 22.03.2013 die Streichung des § 10 der Schülerbeförderungssatzungsatzung (Eigenbeteiligung) beschlossen. Die Satzungsänderung ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten und gilt für alle ab diesem Zeitpunkt neu ausgegeben Fahrkarten.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

a)
Erstattungen anderer Schulträger gem. § 114 Abs. 3 SchulG (Kreis als Träger der Schülerbeförderung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 SchulG für Schülerinnen und Schüler, die eine öffentliche Schule außerhalb des Kreisgebebietes besuchen)
b)
Erstattung der Wohnsitzgemeinden für die Woldenhorn-Schule gemäß § 114 Abs. 3 Satz 2 SchulG.

15. Transferaufwendungen

Zwei Drittel Anteil des Kreises an den Schülerbeförderungskosten der gemeindlichen Schulträger und der Schulverbände gemäß § 114 Abs. 3 Satz 1 SchulG..

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beförderungskosten des Kreises als Träger der Schülerbeförderung gemäß § 114 Abs. 1 Ziff. 1 SchulG (für Schülerinnen und Schüler die eine öffentliche Schule außerhalb des Kreises besuchen) sowie als Schulträger zur Woldenhorn-Schule.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
- Produkt 2431 - Aufgabenwahrnehmung nach dem Schulgesetz:
Übernahme der Schulkostenbeiträge für den Schulbesuch außerhalb des Kreises Stormarn. Abwicklung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes. Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für die kreiseigenen Schulen. Schulentwicklungsplanung des Kreises zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots unter Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung.
- Produkt 2432 - Schulamt:
Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über die Grund- und Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe sowie der Förderzentren im Kreisgebiet.
Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal (Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen.
- Produkt 2433 - Schulpsychologischer Dienst:
Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen durch den schulpsychologischen Dienst. Die Kosten für den Verwaltungs- und Sachbedarf des schulpsychologischen Dienstes werden vom Kreis getragen.

Auftragsgrundlagen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Schulbaufinanzierungsrichtlinien des Landes, Schulzuständigkeitsverordnung vom 04.07.1994, allgemeine Anordnung über Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten vom 20.08.1985

Auftraggeber
- Selbstverwaltungsaufgabe - Produkt 2431
- Aufgabe als allgem. untere Landesbehörde - Produkt 2432
- Landesauftragsangelegenheit - Produkt 2433

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, gemeindliche Schulträger im Kreisgebiet, Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Bidungsministerium und Schulamt des Kreises

Sachziele
- Produkt 2431: Sicherstellung der erforderlichen Beschulung von Stormarner Schülerinnen und Schülern außerhalb des Kreisgebietes. Finanzielle Unterstützung der gemeindlichen Schulträger bei der Erfüllung ihres Auftrages aus dem Schulgesetz. Mit der Schulentwicklungsplanung soll sichergestellt werden, dass der erforderliche Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten ökonomisch vertretbaren und leistungsfähigen Betriebsgröße zur Verfügung steht.
- Produkt 2432: Unterstützung der Grundschulen und der Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe sowie der Förderzentren bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages
- Produkt 2433: Auf schulpsychologischer Grundlage schulisches Leben und Lernen fördern und verbessern.

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
7,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	26.596,43	28.100,00	**30.800,00**	30.800,00	30.800,00	30.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	734.283,16	730.019,39	**714.407,32**	714.407,32	714.407,32	714.407,32
15. Transferaufwendungen	556.294,64	341.400,00	**153.000,00**	153.000,00	153.000,00	153.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.307,87	440.100,00	**440.100,00**	440.100,00	440.100,00	440.100,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.811.482,10	1.539.619,39	**1.338.307,32**	1.338.307,32	1.338.307,32	1.338.307,32
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.811.482,10	1.539.619,39	**1.338.307,32**	1.338.307,32	1.338.307,32	1.338.307,32
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.811.482,10	1.539.619,39	**1.338.307,32**	1.338.307,32	1.338.307,32	1.338.307,32
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.811.482,10	1.539.619,39	**1.338.307,32**	1.338.307,32	1.338.307,32	1.338.307,32
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-557.486,39	-188.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	74.708,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.328.703,71	1.351.219,39	**1.338.307,32**	1.338.307,32	1.338.307,32	1.338.307,32

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-2.058,13	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.269,80	-28.100,00	**-30.800,00**		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-686.855,54	-341.400,00	**-153.000,00**		-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-51.002,00	-440.100,00	**-440.100,00**		-440.100,00	-440.100,00	-440.100,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-766.185,47	-809.600,00	**-623.900,00**		-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-766.185,47	-809.600,00	**-623.900,00**		-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	33.110,80	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-33.110,80	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-766.185,47	-809.600,00	**-623.900,00**		-623.900,00	-623.900,00	-623.900,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

FB 2/ 243 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulpsychologischer Dienst

Bildungsberatung
Die Kreise und kreisfreien Städte sind gemäß § 133 Schulgesetz Träger des schulpsychologischen Dienstes. Die persönlichen Kosten (Personalkosten) der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen trägt das Land; die übrigen Kosten (Verwaltungs- und Zweckausgaben) tragen die Kreise und kreisfreien Städte. Für das Haushaltsjahr 2014 werden 800 € benötigt.

Vervielfältigung von Unterrichtsmaterial

Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien gemäß Gesamtvertrag der Bundesländer mit der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZFS). Für das Haushaltsjahr 2014 werden auf Grundlage der Abrechnungen für das lfd. Haushaltsjahr insgesamt 27.000 € benötigt. Dies ergibt gegenüber den Daten der Finanzplanung einen Mehraufwand von 3.000 €.

Kreiselternbeiräte, Kreisschülervertretung, Lehrerbezirkspersonalrat

Gemäß den Bestimmungen des Schulgesetzes und des Personalvertretungsgesetzes sind die Kosten für die Tätigkeiten dieser Vertretungen von den Kreisen zutragen; für das Haushaltsjahr 2013 werden 3.000 € benötigt

15. Transferaufwendungen

Zuweisung KGS Reinfeld

Zur finanziellen Unterstützung der Stadt Reinfeld bei der Errichtung/dem Bau der KGS hat der Kreistag folgende Beschlüsse gefasst

Kreistagssitzung am 26.09.2004:

1. *Der Kreistag unterstützt die Bemühungen der Stadt Reinfeld zur Schaffung eines gymnasialen Angebots für Nordstormarn. Dabei wird der Kreis über die übliche Schulbauförderung des Kreises hinaus einen Sonderbeitrag leisten.*
2. *Der Kreistag begrüßt die Bemühungen um eine alternative Finanzierung durch die Stadt Reinfeld. Sollte sich hierdurch eine Einsparung realisieren lassen, wird diese Finanzierungsform auch bei künftigen Schulbauvorhaben in Stormarn zu prüfen sein*
3. *Haushaltsmittel sind in den kommenden Haushaltsberatungen bereitzustellen. Die Verwaltung wird gebeten, einen Vorschlag für eine vertragliche oder andere Absicherung der Förderung zu unterbreiten.*

Kreistagssitzung am 12.12.2004:

1. *Der in den Haushalt eingestellte Zuschuss von 150.000,00 € an die Stadt Reinfeld dient ausschließlich dem Bau einer* ***Kooperativen Gesamtschule (KGS).***
2. *Die Gesamtförderung für dieses Projekt beträgt maximal 3 Mio €, verteilt über 20 Jahre.*
3. *Sollte während der Gesamtlaufzeit der Projektförderung die Umwandlung der KGS in eine* ***Integrierte Gesamtschule (IGS)*** *erfolgen, endet die freiwillige Gewährung des Zuschusses mit Ablauf des Jahres, in dem der Beschluss wirksam wird.*

Gemäß § 147 Abs. 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2007 wurden bestehende Gesamtschulen (KGS und IGS) mit Ablauf des 31. Juli 2010 zu Gemeinschaftsschulen. Es handelte sich hierbei somit um eine Umwandlung per Gesetz und keine Umwandlung durch Beschluss der Schulträgers; einen gymnasiale Oberstufe ist auch nach dieser Umwandlung vorhanden.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Zuweisungen an Innungen

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.1975 werden den Handwerksinnungen des Kreises im Hinblick auf das öffentliche Interesse der Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen die Gebühren für die Benutzung von Schulräumen zur Hälfte erlassen.
Der sich daraus ergebende Gebührenausfall wird als Zuweisung des Kreises an die Handwerksinnungen haushaltsmäßig dargestellt; Ansatzplanung 3.000 €.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulkostenbeiträge

a)
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Förderzentren in der Trägerschaft von Kreisen und kreisfreien Städten. Derzeit werden Schulkostenbeiträge für den Besuch einer Schule für Körperbehinderte in Lübeck gezahlt.

b)
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Förderzentren in der Trägerschaft des Landes (staatl. Internatsschulen). Derzeit werden Schulkostenbeiträge für Landesförderzentren in Raisdorf (körperliche und motorische Entwicklung) und in Schleswig (Hören) gezahlt.

c)
Erstattung von Schulkostenbeträgen an das Land Schleswig-Holstein gemäß $ 113 Abs. 1 Satz 2 Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler an staatlichen Förderzentren für körperliche oder geistige Entwicklung, Hören, Sehen in Hamburg
Der Erstattungsanspruch ist durch das Gastschulabkommen des Landes Schleswig-Holstein mit der Freien und Hansestadt Hamburg neu entstanden.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Beschreibung
Kulturpflege - Produkt 2521:
1) Projektförderung
Der Kreis fördert Projekte und Veranstaltungen Dritter von überörtlicher Bedeutung durch Zuschüsse. Dazu zählen Musikveranstaltungen, Theateraufführungen und kulturelle Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen. In Einzelfällen wird zusätzliche Beratung angeboten und geleistet.
(2) Publikationen Heimat-/Kulturgeschichte
Der Kreis veröffentlicht u.a. Publikationen. Zum Beispiel alle 1-2 Jahre ein Stormarner Heft, in denen bestimmte heimatkundliche Themen des Kreises Stormarn wissenschaftlich aufbereitet werden und auf diese Weise interessierten Bürger/innen zugängig gemacht werden.
(3) Kunstausstellungen
Der Kreis Stormarn veranstaltet ca. 3-5 Ausstellungen, um Künstlerpersönlichkeiten durch die öffentliche Repräsentation ihrer Arbeiten zu fördern. Es soll eine Plattform zwischen Künstlern und Kunstinteressierten geschaffen werden.
(4) Kulturelle Veranstaltungen
Der Kreis veranstaltet alle 2-3 Jahre Stormarner Kulturtage, um Kulturgut aus allen Bereichen des Kulturlebens vorzustellen.
(5) Volkshochschulen
Die Förderung erfolgt durch Antragstellung der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Stormarn. Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss entscheidet über die Höhe des Zuschusses. Die Aufschlüsselung wird nach dem Einwohnerverhältnis und ca. 10% auf 5 Volkshochschulen in strukturschwachen Regionen aufgeteilt. Außerdem werden kostenlos Schulräume und Turnhallen zur Verfügung gestellt.
(6) Schloss Ahrensburg
Der Kreis ist Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Schloss Ahrensburg.
(7) Schloss Reinbek
Der Kreis Stormarn und die Stadt Reinbek sind je zur Hälfte Eigentümer des Schlosses Reinbek. Die daraus entstehenden Verpflichtungen, wie Unterhaltung u. ä. regeln sich über jährliche Zuweisungen an die Stadt Reinbek, bei der die Geschäftsführung liegt. An der Willensbildung ist der Kreis durch den Schloss Reinbek-Ausschuss eingebunden.

Archiv - Produkt 2522:
- Bewertung, Übernahme und Erschließung von Archivgut
- Bestanderhaltung des Archivgutes
- Auskünfte und Informationen
- wissenschaftliche Präsenzbibliothek zur Geschichte Stormarns
- Herausgabe wissenschaftlicher und heimatkundlicher Publikationen
- Erforschung und Vermittlung der Geschichte Stormarns, Schleswig-Holsteins und Norddeutschlands
- Schriftgutberatung

Auftragsgrundlagen
Kulturpflege:
(1) - (5) Rahmenbeschluss des Kreistages innerhalb der Kulturpolitischen Leitlinien
(6) Mitgliedschaft im Stiftungsrat
(7) Vertragliche Verpflichtungen begründet durch das Eigentum (50%) am Schloss Reinbek

Archiv:
Grundgesetz, Landesarchivgesetz vom 11.08.1992, Aktenordnung für den Kreis Stormarn vom 01.01.1958, Archivsatzung des Kreises Stormarn vom 30.10.1996, Aufgabengliederungsplan, Kreis Stormarn als Verwaltungseinrichtung seit 1867

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Kreisarchiv Stormarn B 42

Zielgruppen
Kulturpflege:
1) kulturelle Vereine, Initiativen und Einzelpersonen
(2) Schriftsteller, Buchhändler, historisch interessierte Bürger/innen
(3) kunstinteressierte Bürger/innen, Stormarner Künstlerpersönlichkeiten u.a.
(4) interessierte Bürger/innen des Kreises und umliegender Regionen
(5) 11 Volkshochschulen im Kreisgebiet, Teilnehmer/innen der Weiterbildung, Lehrkräfte, Einwohner des Kreises
(6) + (7) Besucher/innen, Benutzer/innen

Archiv:
Externe Benutzer/innen, insbesondere Wissenschaftler/innen, Heimat- und Familienforscher/innen, gewerbliche Nutzer/innen, historisch interessierte Bürger/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Kreisgremien, Landrat/Landrätin und Kreispräsident/in

Sachziele
Kulturpflege:
(1) Pflege der kulturellen Infrastruktur, Förderung der unabhängigen Basisarbeit, Gewährleistung kultureller Vielfalt, Attraktivitätssteigerung des kommunalen Lebens
(2) Förderung der Identität des Kreises, Förderung des Geschichtsbewusstseins der Einwohner/innen des Kreises
(3) Förderung der bildenden Künstler, Beitrag zum Standortfaktor Kultur, Attraktivitätssteigerung der Kommune, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur
(4) Beitrag zum Standortfaktor Kultur, Steigerung der Attraktivität der Kommune, Förderung der Identität des Kreises
(5) Erweiterung bzw. Erhaltung des Weiterbildungsniveaus, Pflege und Erhalt der kulturellen Infrastruktur, Beitrag zum Standortfaktor Kultur, Attraktivitätssteigerung des kommunalen Lebens
(6) Erhaltung des Schlosses als Kulturdenkmal, Erhaltung des kulturhistorischen Museums "Adelskultur Schleswig-Holstein", Schaffung von geeigneten Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, kulturelle Eigeninitiative in Form von Veranstaltungen, Nutzung des Schlosses für Trauungen, Steigerung der kulturellen Attraktivität
(7) Erhaltung des Schlosses als Kulturdenkmal, Schaffung von passenden Räumen für kulturelle Veranstaltungen, kulturelle Eigeninitiative in Form von Veranstaltungen, Schaffung weiterer Einnahmequellen

Archiv:
- Bewertung und Übernahme, Erschließung und Bestandserhaltung von Archivgut amtlicher und nichtamtlicher Provenienz
- Benutzerberatung und -betreuung
- Bearbeitung von schriftlichen, mündlichen und elektronischen Anfragen
- Herausgabe von wissenschaftlichen und alltagsgeschichtlichen Publikationen zu Stormarn und Schleswig-Holstein
- Ausstellungen im Bereich historische Bildungsarbeit
- Tagung der Stormarner Archivare
- Durchführung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Rahmen wissenschaftlicher Projekte
- Transparenz und Effizienz von Geschäftsprozessen in der Kreisverwaltung

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
5,50

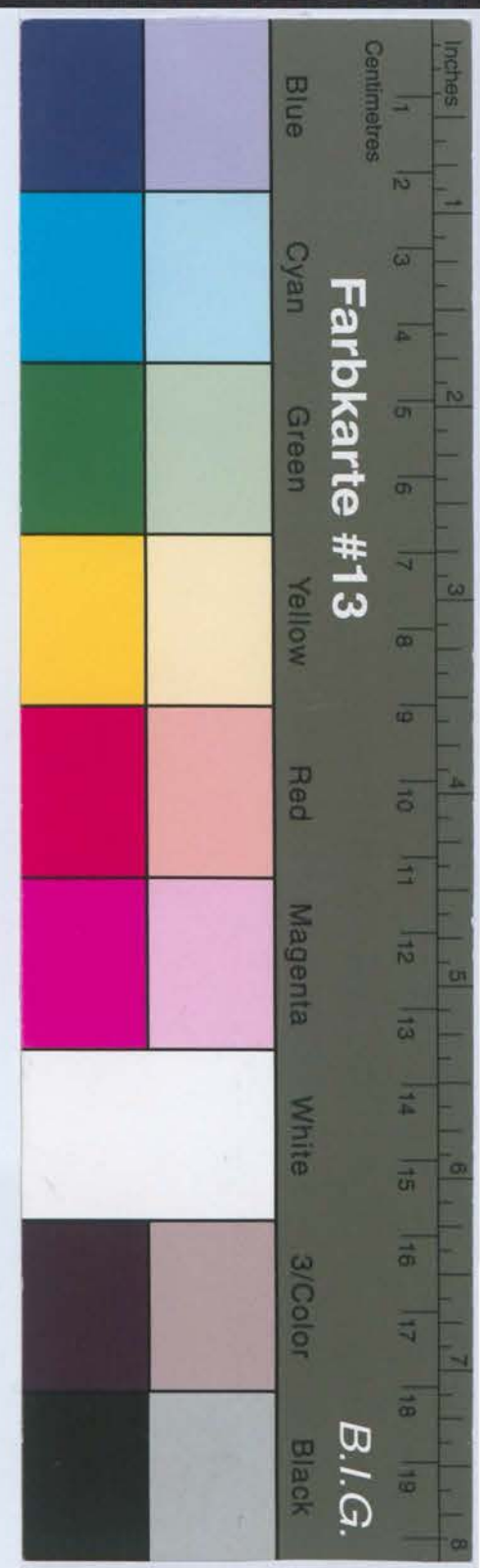
B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 2/ 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-432,60	-600,00	**-600,00**	-600,00	-600,00	-600,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-484,37	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17.510,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-10,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-142.187,42	-700,00	**-700,00**	-700,00	-700,00	-700,00
11. Personalaufwendungen	266.202,49	287.760,00	**337.412,00**	340.785,00	344.193,00	347.636,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	102.773,31	91.200,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.004,56	3.031,15	**2.309,27**	2.309,27	2.309,27	2.309,27
15. Transferaufwendungen	160.046,00	176.700,00	**186.700,00**	176.700,00	176.700,00	176.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,20	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	532.044,56	559.791,15	**542.521,27**	535.894,27	539.302,27	542.745,27
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	389.857,14	559.091,15	**541.821,27**	535.194,27	538.602,27	542.045,27
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	389.857,14	559.091,15	**541.821,27**	535.194,27	538.602,27	542.045,27
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	389.857,14	559.091,15	**541.821,27**	535.194,27	538.602,27	542.045,27
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	42.284,32	31.200,00	**42.200,00**	42.200,00	42.200,00	42.200,00
30. ERGEBNIS	432.141,46	590.291,15	**584.021,27**	577.394,27	580.802,27	584.245,27

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

FB 2/ 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.750,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	411,10	600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	474,37	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.204,52	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	10,45	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	173.850,44	700,00	**700,00**		700,00	700,00	700,00
10. Personalauszahlungen	-326.249,89	-331.069,00	**-337.412,00**		-340.785,00	-344.193,00	-347.636,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-137.402,37	-91.200,00	**-15.000,00**		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-165.707,50	-176.700,00	**-186.700,00**		-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.018,20	-1.100,00	**-1.100,00**		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-630.377,96	-600.069,00	**-540.212,00**		-533.585,00	-536.993,00	-540.436,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.527,52	-599.369,00	**-539.512,00**		-532.885,00	-536.293,00	-539.736,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-220,49	-5.600,00	**-5.600,00**		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-220,49	-5.600,00	**-5.600,00**		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220,49	-5.600,00	**-5.600,00**		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-456.748,01	-604.969,00	**-545.112,00**		-538.485,00	-541.893,00	-545.336,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 2/ 252 Kulturpflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für das Kreisarchiv (600 €)

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse (100€)

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kreisarchiv, Archivpflege
Für den Betrieb des Kreisarchivs und die Archivpflege sind für das HH-Jahr 2014 und für die folgenden HH-Jahre 15.000 € zu veranschlagen.

15. Transferaufwendungen

Kulturpflege

Zur Initiierung und langfristigen Vorbereitung von kulturellen Projekten wurden erstmalig im HH-Jahr 2012 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Zur Verstätigung der Fördermaßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde gemäß Beschlussfassung im Finanzausschuss für das Haushaltsjahr 2014 um 10.000 € auf 20.000 € erhöht.
Die zusätzlich bereitgestellten Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Zuweisung an die Stadt Reinbek

Zwischen den beiden Eigentümern des Schlosses Reinbek, dem Kreis Stormarn und der Stadt Reinbek, wurde im März 1989 eine "Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Verwaltung des Schlosses Reinbek" abgeschlossen. Darin wurde festgelegt, dass

a) Personal- und Sachkosten nach Abzug der Einnahmen zu 45 % vom Kreis und zu 55 % von der Stadt und
b) vermögenswirksame Anschaffungen je zur Hälfte von Stadt und Kreis getragen werden.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die auf unbestimmte Zeit gilt, kann gemäß § 6 mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende gekündigt werden, **sofern sich die Voraussetzungen gemäß § 1 ändern**.

§ 1 lautet wie folgt:
Der Kreis und die Stadt sind je zu ideellen Hälften Eigentümer des im Grundbuch von Reinbek Blatt 1646 eingetragenen Schlossgrundstückes Reinbek in einer Größe von insgesamt 2,2916 ha mit den darauf befindlichen Gebäuden. Das Schloss Reinbek wird als gemeinsame kulturelle Einrichtung betrieben.
Das bedeutet, dass als **einziger Kündigungsgrund** nur ein **Eigentumswechsel** in Frage kommt.

Um sich aus der gemäß § 3 der Vereinbarung ergebenden Verpflichtung zur Bezuschussung des Schlosses Reinbek herauszuziehen, müsste der Kreis sein Eigentum an dem Schlossgrundstück aufgeben und seine ideelle Eigentumshälfte auf die Stadt Reinbek oder einen anderen Träger übertragen. Dies wäre allerdings nur dann möglich, wenn die Stadt oder ein anderer Träger dieser Übertragung und damit gleichzeitig einer Übernahme der sich daraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen zustimmt.

Der Haushaltsplanentwurf für das Schloss Reinbek liegt noch nicht vor. Es wurden daher zunächst die Beträge aus der Finanzplanung veranschlagt.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Beihilfen für Volkshochschulen

Die Volkshochschulen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Weiterbildung vor Ort in Stormarn. Durch ihr breites und qualifiziertes Angebot sind sie eine tragende Säule des Bildungssystems in allgemeiner, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht.
Ihre Förderung ist eine gemeinsame Aufgabe der Kommunen, der Kreise und des Landes Schleswig-Holstein. Die Volkshochschulförderung in den "Kulturpolitischen Leitlinien" wie folgt verankert:

"Um den Bildungsauftrag der Volkshochschulen in den Gemeinden sicherzustellen, stellt der Kreis wie bisher Haushaltsmittel zur Verfügung."

Für das Haushaltsjahr 2014 sind wie in den Vorjahren 52.600 € veranschlagt.

Verband politischer Jugend

Zur Unterstützung der Arbeit wird jährlich eine Zuwendung von 6.100 € gewährt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge

Der Kreis ist Mitglied in folgenden Vereinen:

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Kiel
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Kreisverband Stormarn
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum
Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Holstein
Alsterverein e. V.
Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V..
Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivare/innen e.V.

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge bewegen sich zwischen 21,00 € und 256,00 €.

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Archiv

Miete Kreisarchiv (*interne Leistungsverrechnung)*

Der Kreis hat das Gebäude in der Mommsenstraße 14 von der Sparkasse Holstein angemietet. Das Kreisarchiv belegt in diesem Gebäude insgesamt eine Raumfläche von 385,58 m². Hiervon entfallen 308 m² auf die Magazinräume des Archivs im Keller und 77,58 m² auf die zum Archiv gehörenden Büroräume.
Für das Haushaltsjahr 2014 sind rd. 31.200 € zu veranschlagen.
Die gesetzliche Verpflichtung, ein Archiv vorzuhalten, ergibt sich aus den §§ 2 und 15 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Holstein vom 11.08.1992 (Landesarchivgesetz)

Bewirtschaftungskosten Kreisarchiv (*interne Leistungsverrechnung)*

Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung usw.) sind der Zentralen Gebäudewirtschaft zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2014 sind 11.000 € zu veranschlagen

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13
White 3/Color Black
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta
Centimetres Inches

FB 2/ 252 Kulturpflege

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kulturpflege

Pauschaler Planansatz für Inventarbeschaffung Schloss Reinbek in Höhe von 3.000 €.

Kreisarchiv

Pauschaler Planansatz für Inventarbeschaffungen des Kreisarchivs in Höhe von 2.600 €.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 272 Büchereien

Produktverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Beschreibung
Förderung und Sicherstellung des Betriebes der Fahrbücherei für den Kreis Stormarn

Auftragsgrundlagen
Rahmenbeschluss des Kreistages innerhalb der Kulturpolitischen Leitlinien

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Büchereiverein Schleswig-Holstein; alle Bewohner des Kreises Stormarn, insbesondere der Personenkreis, dem der regelmäßige Besuch von Standortbücherein und Bibliotheken nicht möglich ist

Sachziele
freier Zugang zu Wissen und Information, Förderung der Lesefähigkeit insbesondere von Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 2/ 272 - Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	170.000,00	170.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 272 - Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000,00	**-170.000,00**		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-170.000,00	-170.000,00	**-170.000,00**		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.000,00	-170.000,00	**-170.000,00**		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-170.000,00	-170.000,00	**-170.000,00**		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

FB 2/ 272 - Büchereien

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kreisfahrbücherei gemäß Vertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein vom 01.01.2009.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung

Auftragsgrundlagen
Unterhaltsvorschussgesetz

Auftraggeber
Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Kinder bei alleinerziehendem Elternteil, die nicht mindestens den Regelunterhalt des anderen Elternteiles erhalten

Sachziele
Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage des Kindes

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
4,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 2/ 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	219.343,71	230.777,00	**236.680,00**	239.047,00	241.437,00	243.852,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-219.549,98	-230.777,00	**-236.680,00**		-239.047,00	-241.437,00	-243.852,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-219.549,98	-230.777,00	**-236.680,00**		-239.047,00	-241.437,00	-243.852,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.549,98	-230.777,00	**-236.680,00**		-239.047,00	-241.437,00	-243.852,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	1.995.105,96	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-1.958.345,75	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	36.760,21	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-182.789,77	-230.777,00	**-236.680,00**		-239.047,00	-241.437,00	-243.852,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
3/Color
White
Magenta
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue
Centimetres
Inches

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 343 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlichkeit
Teamverantwortung im Sachgebiet 23/1

Beschreibung
Gesetzliche Vertretung im Einzelfall im Rahmen des bestimmten Aufgabenkreises (Vorführung zur Unterbringung bei Erstellung von Gutachten, Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungs- und Vorführungsmaßnahmen, Wahrnehmung von Äußerungs- Kenntnis- und Beschwerderechten, Übernahme von Verfahrenspflegschaften); Gewinnung, Beratung, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Berufsbetreuer und gemeinnütziger Organisationen einschließlich der notwendigen Planungszusammenhänge; Unterstützung der Gerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren durch gutachterliche Aussage, Anhörung und Betreuervorschlag

Auftragsgrundlagen
BGB, FGG, AG BtG

Auftraggeber
Gerichte

Zielgruppen
Betreuungsbedürftige Personen (§1900 Abs. 4 BGB), (§ 1896 BGB), Betreuer, Betreuungsvereine, ratsuchende Personen, hilfebedürftige Personen, Vormundschaftsgerichte

Sachziele
Wahrung und Sicherstellung der Interessen und Rechte zu betreuender Personen (Sicherstellung Heilbehandlung und gerichtlicher Verfahrensabläufe), Planung und Angebotssicherung eines bedarfsgerechten Betreuungsumfangs, Förderung geeigneter Betreuer, Aufrechterhaltung der juristischen Handlungsfähigkeit betreuungsbedürftiger Personen

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
3,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 2/ 343 - Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-14.636,87	-13.697,00	**-9.800,00**	-9.800,00	-9.900,00	-9.800,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.636,87	-13.897,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.100,00	-10.000,00
11. Personalaufwendungen	250.313,10	237.956,00	**244.116,00**	247.519,00	247.244,00	250.792,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	50.675,00	52.600,00	**52.200,00**	52.800,00	53.400,00	54.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	300.988,10	291.656,00	**297.416,00**	301.419,00	301.744,00	305.892,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	286.351,23	277.759,00	**287.416,00**	291.419,00	291.644,00	295.892,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	286.351,23	277.759,00	**287.416,00**	291.419,00	291.644,00	295.892,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	286.351,23	277.759,00	**287.416,00**	291.419,00	291.644,00	295.892,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	286.351,23	277.759,00	**287.416,00**	291.419,00	291.644,00	295.892,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 343 - Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	**200,00**		200,00	200,00	200,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	200,00	**200,00**		200,00	200,00	200,00
10. Personalauszahlungen	-270.536,07	-274.333,00	**-264.725,00**		-232.619,00	-234.944,00	-237.292,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	**-1.100,00**		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-50.675,00	-52.600,00	**-52.200,00**		-52.800,00	-53.400,00	-54.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-321.211,07	-328.033,00	**-318.025,00**		-286.519,00	-289.444,00	-292.392,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.211,07	-327.833,00	**-317.825,00**		-286.319,00	-289.244,00	-292.192,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-321.211,07	-327.833,00	**-317.825,00**		-286.319,00	-289.244,00	-292.192,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 343 - Betreuungsleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Zuweisung Betreuungsverein
Der Betreuungsverein Stormarn e. V. erhält seit 1995 einen jährlichen Zuschuss, der zum Teil an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst angepasst wird, zur Durchführung der Betreuungsarbeit durch die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB, zum Beispiel die Gewinnung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern, und die Führung von Betreuungen nach § 1896 BGB.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Förderung der Entwicklung des Kindes für einen Teil des Tages oder ganztags in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Eltern, Träger von Tageseinrichtungen, Tagespflegepersonen

Sachziele
Die Inanspruchnahme eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zu ermöglichen

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
5,13

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.554,70	-2.195,52	**-3.562,66**	-3.562,66	-3.562,66	-3.562,66
3. sonstige Transfererträge	-220.455,12	-240.000,00	**-240.000,00**	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-10.604,07	-9.823,00	**-7.100,00**	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-233.613,89	-252.018,52	**-250.662,66**	-250.762,66	-250.862,66	-250.862,66
11. Personalaufwendungen	134.392,71	136.524,00	**199.234,00**	201.794,00	201.569,00	204.061,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.622,60	2.097,54	**3.432,79**	3.432,79	3.432,79	3.432,79
15. Transferaufwendungen	8.398.377,65	9.569.000,00	**10.079.300,00**	10.302.100,00	10.531.600,00	10.531.600,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.762,40	180.000,00	**180.000,00**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.660.155,36	9.887.621,54	**10.461.966,79**	10.687.326,79	10.916.601,79	10.919.093,79
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	8.426.541,47	9.635.603,02	**10.211.304,13**	10.436.564,13	10.665.739,13	10.668.231,13
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.426.541,47	9.635.603,02	**10.211.304,13**	10.436.564,13	10.665.739,13	10.668.231,13
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	8.426.541,47	9.635.603,02	**10.211.304,13**	10.436.564,13	10.665.739,13	10.668.231,13
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	8.426.541,47	9.635.603,02	**10.211.304,13**	10.436.564,13	10.665.739,13	10.668.231,13

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	206.767,16	240.000,00	**240.000,00**		240.000,00	240.000,00	240.000,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	206.767,16	240.000,00	**240.000,00**		240.000,00	240.000,00	240.000,00
10. Personalauszahlungen	-123.033,34	-126.767,00	**-189.134,00**		-190.794,00	-192.469,00	-194.161,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-8.428.893,28	-9.569.000,00	**-10.079.300,00**		-10.302.100,00	-10.531.600,00	-10.531.600,00
15. sonstige Auszahlungen	-124.762,40	-180.000,00	**-180.000,00**		-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.676.689,02	-9.875.767,00	**-10.448.434,00**		-10.672.894,00	-10.904.069,00	-10.905.761,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.469.921,86	-9.635.767,00	**-10.208.434,00**		-10.432.894,00	-10.664.069,00	-10.665.761,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	126.590,46	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	126.590,46	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-7.000,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-7.000,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	119.590,46	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.350.331,40	-9.635.767,00	**-10.208.434,00**		-10.432.894,00	-10.664.069,00	-10.665.761,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 361 - Kinder in Tagesein. /- pflege

Im Zuge des Benchmarkings der Kreise wurde in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof die institutionelle Förderung von Kindertageseinrichtungen aus dem Teilplan 361 ausgegliedert und in einem eigenen Teilplan 365 dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3. sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge Tagespflege (240.000 €)
Das Jugendamt hat alle bedarfsgerechten Tagespflegeverhältnisse finanziell zu fördern und die Eltern ggf. über einen Kostenbeitrag zu den Kosten heranzuziehen. Der Ansatz wurde gegenüber den Vorjahren angepasst. Bei den Aufwendungen für die Tagespflegeförderung handelt es sich entgegen der ursprünglichen Annahme zum Großteil um Geschwisterermäßigungen, die keinen Kostenbeitrag der Eltern zur Folge haben.

15. Transferaufwendungen

Abgeltung für Sozialstaffel (7.425.300 €)
Es ist weiterhin eine Zunahme der Fallzahlen besonders bei der kostenintensiven Inanspruchnahme von Ganztagesangeboten und Krippenplätzen zu beobachten. Durch den geförderten Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren zur Verwirklichung des Rechtsanspruches ab 01.08.2013 ist ein weiterer sprunghafter Anstieg für diesen Bereich zu erwarten.
Der Landesgesetzgeber hat mit Wirkung vom 01.08.2013 eine Änderung des Kindertagesstättengesetzes beschlossen, so dass zukünftig höhere Bedarfsgrenzen für die Einstufung in die Sozialstaffel gelten. Daraus resultiert in einer Vielzahl von Fällen grob geschätzt eine um 15% höhere Ermäßigung der jeweiligen Gebühr für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung.

Tagespflege § 23 KJHG (2.640.000 €)
Dieses Betreuungsangebot wird insbesondere für Kinder im Alter unter drei Jahren und für Ganztagsbetreuungen in Anspruch genommen, da diese Bedarfe nicht im ausreichenden Umfang durch Kindertageseinrichtungen befriedigt werden. Auch hier wird aufgrund des anstehenden Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren auf eine Betreuung mit weiterhin steigenden Aufwendungen gerechnet.

Unter Hinweis auf die Gesetzesreform zum SGB VIII -Kinderförderungsgesetz- zum 01.01.09 hat das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht mit Urteil vom 11.02.2010, Az. 15 A 162/09, darauf hingewiesen, dass ein Jugendamt in sämtlichen förderfähigen Tagespflege-fällen in Vorleistung treten muss. Damit ist die bisherige Praxis der Nettohilfe in eine Bruttohilfe umzuwandeln: Das Jugendamt hat damit alle bedarfsgerechten Tagespflege-verhältnisse finanziell zu fördern und die Eltern ggf. über einen Kostenbeitrag zu den Kosten heranzuziehen.

Förderung Tagesmütter und –väter Stormarn e. V.
Der Verein erhält eine institutionelle Förderung in Höhe von 10.000 € im Jahr. Nach Bedarf erfolgt eine Förderung von Fortbildungsmaßnahmen von Fachkräften für Frühkindpädagogik.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung für Sozialstaffelabwicklung (180.000 €)
Den Städten, Ämtern und amtsfreien Gemeinden ist seit dem 01.08.2000 die Aufgabe der Berechnung der Einstufung in die Sozialstaffel für den Besuch von Kindertagesstätten übertragen worden.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 362 Jugendarbeit

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Planung und Koordinierung von Aufgaben, Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit; Durchführung von Maßnahmen

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Landes- und Kreisrichtlinien, Rahmen- und Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Junge Menschen bis 27 Jahre (z.T. im Alter eingeschränkt); ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit

Sachziele
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch altersgemäße Strukturen im kommunalen Bereich, in Vereinen/Verbänden und in der offenen Jugendarbeit

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
1,50

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 2/ 362 - Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.078,75	-9.600,00	**-9.600,00**	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-21.035,00	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-24.902,52	-40.000,00	**-40.000,00**	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-13.717,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-92.734,09	-50.100,00	**-50.100,00**	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
11. Personalaufwendungen	58.029,84	60.154,00	**102.110,00**	103.131,00	104.162,00	105.204,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	640.194,78	673.800,00	**676.000,00**	668.200,00	650.400,00	622.600,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.438,02	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	724.662,64	773.954,00	**818.110,00**	811.331,00	794.562,00	767.804,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	631.928,55	723.854,00	**768.010,00**	761.231,00	744.462,00	717.704,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	631.928,55	723.854,00	**768.010,00**	761.231,00	744.462,00	717.704,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	631.928,55	723.854,00	**768.010,00**	761.231,00	744.462,00	717.704,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	631.928,55	723.854,00	**768.010,00**	761.231,00	744.462,00	717.704,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black Cyan Green Yellow Red Magenta White Blue
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 2/ 362 - Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.878,75	9.600,00	**9.600,00**		9.600,00	9.600,00	9.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.323,45	500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.105,07	40.000,00	**40.000,00**		40.000,00	40.000,00	40.000,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	108.307,27	50.100,00	**50.100,00**		50.100,00	50.100,00	50.100,00
10. Personalauszahlungen	-58.220,92	-60.154,00	**-102.110,00**		-103.131,00	-104.162,00	-105.204,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-635.714,82	-673.800,00	**-676.000,00**		-668.200,00	-650.400,00	-622.600,00
15. sonstige Auszahlungen	-26.241,16	-40.000,00	**-40.000,00**		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-720.176,90	-773.954,00	**-818.110,00**		-811.331,00	-794.562,00	-767.804,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-611.869,63	-723.854,00	**-768.010,00**		-761.231,00	-744.462,00	-717.704,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-611.869,63	-723.854,00	**-768.010,00**		-761.231,00	-744.462,00	-717.704,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 362 - Jugendarbeit

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeserstattung und Verdienstausfall ehrenamtlicher Mitarbeiter (40.000 €)
Im Rahmen der Funktionalreform ist die Durchführung der Erstattung des Verdienstausfalls für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit vom Land auf die Kreise übertragen worden (§ 23 Jugendförderungsgesetz). Den Kreisen werden die Aufwendungen in Höhe des Verdienstausfalls vom Land erstattet.

15. Transferaufwendungen

Sonstige Jugendarbeit (7.000 €)
Diese Mittel dienen zum Großteil der Förderung des Jugendkulturringes für die Durchführung von Jugend-Theaterfahrten.

Außerschulische Jugendbildung (20.000 €)
Diese Mittel stehen für die Förderung von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung zur Verfügung.

Internationale Jugendarbeit (9.800 €)
Diese Mittel stehen für die Förderung von Freizeitfahrten ins Ausland zur Verfügung.

Freizeitfahrten (155.500 €)
Diese Mittel stehen für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung zur Verfügung.

Mitarbeiterbildung (16.000 €)
Diese Mittel stehen für Maßnahmen von Trägern der freien Jugendhilfe für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung.

Projektförderung „Stormini" (58.000 €)
Das Projekt zur Förderung des Demokratieverständnisses von Kindern und Jugendlichen wird seit 2010 durchgeführt. Die Mitfinanzierung durch die Europäische Union im Rahmen der Aktivregionen Holsteins Herz und Alterland erfolgt seit 2013 nicht mehr.

Beihilfe an den Kreisjugendring (155.400 €)
Im Zuge der Ausgabenübertragung vom Kreis Stormarn auf den Kreisjugendring erhält dieser eine pauschale Erstattung der daraus resultierenden Personal- und Sachkosten. Der Personalkostenanteil wurde gegenüber den Vorjahren angepasst, da die pauschale jährliche Erhöhung in der Vergangenheit die tatsächliche Entwicklung der Personalkosten nicht vollständig abgebildet hat. Die Sachkosten beinhalten u. a. einen Anteil von 2.800,00 € für den Betrieb eines Jugendservers (Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 11.11.2002).

Jugendferienwerk (48.900 €)
Im Rahmen des Jugendferienwerkes werden Freizeitfahrten von Kindern und Jugendliche aus einkommens- und sozialschwachen Familien gefördert. Zum Ausgleich der Kostensteigerungen für An- und Abreisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten wurde 2013 eine Anpassung des Höchstbetrages pro Tag um 2,00 € auf jetzt 35,00 € vorgenommen. Der Planansatz geht von einer Teilnehmerzahl von ca. 180 Kinder und Jugendlichen aus.

Gruppenleiterpauschale (9.000 €)
Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 11.11.2002 wurden für diesen Zweck erstmalig 9.000,00 € für ein Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt.

Medienpädagogische Arbeit (34.200 €)
Der Kreisjugendring erhält - erstmalig im Haushaltsjahr 2004 - zur Absicherung von medienpädagogischer Arbeit und Jugendmedienschutzprojekten Mittel auf Basis einer Projektförderung. Der Ansatz wurde gegenüber

B 42
Kreisarchiv Stormarn

dem Vorjahr angepasst, da die pauschale jährliche Erhöhung in der Vergangenheit die tatsächliche Entwicklung der Personalkosten nicht vollständig abgebildet hat.
Der inhaltlichen Zielbestimmung zur Projektförderung an den Kreisjugendring hat der Jugendhilfeausschuss am 16.02.2004 zugestimmt.

Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum (65.400 €)
Die Mittel werden dem Kreisjugendring zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr angepasst, da die pauschale jährliche Erhöhung in der Vergangenheit die tatsächliche Entwicklung der Personalkosten nicht vollständig abgebildet hat.

Zuschuss für das Kreisjugendheim (95.300 €)
Der Zuschussbetrag des Kreises wird heruntergefahren, da es dem Kreisjugendring gelingt, die Betriebskosten des Kreisjugendheimes auf andere Art und Weise sicherzustellen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 2/ 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlichkeit
Gerald Wunderlich mit Ausnahme der Teilbereiche Jugendschutz, Jugendhilfeplanung und Kostenheranziehung/-erstattung, Verantwortlicher Stefan Dzyk, sowie des Teilbereiches Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft, hier besteht eine Teamverantwortung im Sachgebiet 23/2

Beschreibung
Leistungen der Jugendhilfe unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 3 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe ausgeführten Wesensmerkmale des Leistungsbereiches:
1. Ausrichtung der Jugendhilfe auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie
2. die Unterstützung, Herstellung oder Wiederherstellung der elterlichen Erziehungsverantwortlichkeit und die Achtung der vorrangigen
Elternverantwortung bis zur Grenze der missbräuchlichen und kindeswohlschädigenden Ausübung des elterlichen Sorgerechtes sowie
3. der Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Für den Teilbereich Jugendschutz:
Angebote zu Gefährdungsbereichen für Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren unterbreiten; Vernetzung und Koordination der im Bereich Jugendschutz Tätigen; Stellungnahmen aufgrund des Jugendarbeitsschutzgesetzes; Stellen von Indizierungsanträgen.

Für den Teilbereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft:
Schutz, Interessenvertretung und Rechtsvertretung Minderjähriger und junger Volljähriger, Wahrnehmung der elterlichen Sorge, Feststellung der Vaterschaft, Prozessvertretungen, Beurkundungen, Beratung und Unterstützung

Auftragsgrundlagen
§§ 16 - 20, 27, 29 - 35, 35 a, 41, 42, 50 - 52 (in Verb. mit §§ 49 und 49 a FGG) Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe; §§ 14 u. 72 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe JöSchG, GjS, GastG, JarbSchG; §§ 1712, 1751, 1791 b u. c, § 1909 u. 1912 BGB

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter und / oder Väter, Eltern, Elternteile, andere mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen betraute Personen; im Bereich des Jugendschutzes Institutionen, Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren; im Teilbereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft Minderjährige, Eltern und junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr

Kreisarchiv Stormarn B 42

Sachziele
Die Entstehung von Erziehungs- und Entwicklungstörungen junger Menschen sollen durch das Dienstleistungsangebot der vorgenannten Hilfen
möglichst vermieden werden. Innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten des Kinder und Jugendhilfegesetzes und in Verbindung mit den in der Produktbeschreibung genannten Intentionen lassen sich die Sachziele dieses Produktes wie folgt beschreiben:
1. Sicherstellung von Beratungs- und Gesprächsangeboten zur Lösung innerfamiliärer Konfliktlagen.
2. Sicherstellung einer altersgemäßen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in problematischen familiären Zusammenhängen.
3. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Versorgungsangebotes für Kinder und Jugendliche.
4. Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen.
5. Sicherstellung einer Persönlichkeitsentwicklung, die eine eigenverantwortliche Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ermöglicht.
6. Bedarfsgerechte Intervention zur Stabilisierung der Betroffenen im Rahmen der zur Verfügung stehenden ambulanten Hilfen.
7. Sicherstellung der Kindesinteressen bzw. Maßnahmen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdenden Einflüssen.

Im Bereich des Jugendschutzes:
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Konzessionserteilung, präventive Angebote zur Beeinflussung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche, Angebote zu den Hauptgefährdungsbereichen unterbreiten.

Im Bereich Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft:
- Vertretung der tatsächlichen und rechtlichen Interessen des Kindes
- gute psychische und soziale Entwicklung des Kindes
- rechtliche Klärung von Statusfragen
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- umfassende rechtliche Beratung der Hilfesuchenden

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Stellenanteile
59,73

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Inches
Centimetres
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

FB 2/ 363 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.800,00	-110.700,00	**-110.700,00**	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00
3. sonstige Transfererträge	-633.192,76	-570.900,00	**-570.900,00**	-570.900,00	-570.900,00	-570.900,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.997,00	-2.000,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.429.515,98	-1.097.400,00	**-1.097.400,00**	-1.097.400,00	-1.097.400,00	-1.097.400,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-69.796,65	-70.025,00	**-61.700,00**	-61.700,00	-62.500,00	-62.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-2.142,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.222.444,39	-1.851.025,00	**-1.842.700,00**	-1.842.700,00	-1.843.500,00	-1.843.200,00
11. Personalaufwendungen	3.631.889,77	4.071.139,00	**4.258.381,00**	4.291.490,00	4.316.443,00	4.365.410,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.402,45	10.300,00	**10.300,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	219,65	219,65	**182,05**	182,05	182,05	182,05
15. Transferaufwendungen	12.295.729,58	12.320.517,00	**13.263.403,00**	13.313.003,00	13.373.403,00	13.434.503,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	659.737,40	405.600,00	**405.600,00**	405.600,00	405.600,00	405.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	16.597.978,85	16.807.775,65	**17.937.866,05**	18.020.575,05	18.105.928,05	18.215.995,05
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	14.375.534,46	14.956.750,65	**16.095.166,05**	16.177.875,05	16.262.428,05	16.372.795,05
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.375.534,46	14.956.750,65	**16.095.166,05**	16.177.875,05	16.262.428,05	16.372.795,05
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	14.375.534,46	14.956.750,65	**16.095.166,05**	16.177.875,05	16.262.428,05	16.372.795,05
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	14.375.534,46	14.956.750,65	**16.095.166,05**	16.177.875,05	16.262.428,05	16.372.795,05

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 363 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.800,00	110.700,00	**110.700,00**		110.700,00	110.700,00	110.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	612.538,90	570.900,00	**570.900,00**		570.900,00	570.900,00	570.900,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.997,00	2.000,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.237.180,31	1.097.400,00	**1.097.400,00**		1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.937.516,21	1.781.000,00	**1.781.000,00**		1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
10. Personalauszahlungen	-3.617.989,00	-4.031.549,00	**-4.229.934,00**		-4.287.106,00	-4.285.172,00	-4.327.408,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.364,62	-10.300,00	**-10.300,00**		-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-12.505.081,28	-12.320.517,00	**-13.263.403,00**		-13.313.003,00	-13.373.403,00	-13.434.503,00
15. sonstige Auszahlungen	-630.542,96	-405.600,00	**-405.600,00**		-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.763.977,86	-16.767.966,00	**-17.909.237,00**		-18.016.009,00	-18.074.475,00	-18.177.811,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.826.461,65	-14.986.966,00	**-16.128.237,00**		-16.235.009,00	-16.293.475,00	-16.396.811,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	1.305.803,83	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-1.286.942,78	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	18.861,05	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.807.600,60	-14.986.966,00	**-16.128.237,00**		-16.235.009,00	-16.293.475,00	-16.396.811,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 363 - Leist. d. Kinder, Jugend- u. Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung zur Umsetzung der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (110.000 €)
Hierbei handelt es sich um Mittel zur Einrichtung eines neuen, niedrigschwelligen und auch aufsuchenden Hilfsangebotes für Familien mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren. Es sollen insbesondere besonders belastete Familien, Alleinerziehende und sehr junge Eltern erreicht werden.

3. sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge (570.900 €)
Durch die Änderung der Vorschriften zur Kostenbeteiligung im SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe – aufgrund des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe erfolgt die Heranziehung von Eltern nur noch in öffentlich-rechtlicher Form durch Kostenbeiträge.
Die Einnahmen zu den von Mehrkosten betroffenen Leistungsbereichen verzeichnen keine Steigerungsraten. Dieses liegt zum Einen daran, dass einige Leistungstatbestände keine Kostenbeteiligung der Eltern vorsehen, die betroffenen Kinder zumeist aus einkommensschwachen Familien stammen und sich die gesetzlichen Änderungen bei der Kostenheranziehung auswirken.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (1.098.900 €)
Veränderungen in der Zuständigkeit führen in bestimmten Fallkonstellationen zu Kostenerstattungen, hier insbesondere im Bereich der Vollzeitpflege (930.000 €).

15. Transferaufwendungen

Produkt Soziale Dienste im Rahmen der Jugendhilfe
Von den geplanten Haushaltsansätzen der einzelnen Leistungstatbestände der Jugendhilfe ergeben sich naturgemäß immer Abweichungen, da sich der Bedarf an den individuellen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen ausrichtet.

Projektförderung Suchtprävention (11.213 €)
Die Therapiehilfe e. V. erhält für die Suchtprävention – Sekundärprävention durch die Sucht- und Drogenberatungsstellen Nord- und Mittelstormarn seit 2010 Fördermittel des Kreises. Es erfolgt eine regelmäßige Anpassung aufgrund von Tarifsteigerungen.

Sekundäre Suchtprävention (76.300 €)
Die Mittel werden der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit seit dem Haushaltsjahr 2002 zur Verfügung gestellt. Der Personalkostenanteil wird an die tariflichen Steigerungen angepasst. Grundlage sind Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2001 und 15.09.2003.

Jugendschutz (30.000 €)
Diese Mittel stehen für die Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII zur Verfügung. Der Ansatz wurde gegenüber den Vorjahren um 5.000 € erhöht, um der Beschlusslage der zuständigen Fachplanungsgruppe des Jugendhilfeausschusses Rechnung zu tragen.

Unterstützung betreuter Umgang (41.456 €)
Der „Betreute Umgang" ist ein Angebot, dass sich an Familien richtet, die durch Trennung/Scheidung der Eltern die Besuchskontakte zwischen den umgangsberechtigten Betroffenen nur schwer bzw. gar nicht ohne fremde Hilfe regeln können.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Der Deutsche Kinderschutzbund bietet diese Hilfestellung seit 1999 zunächst in Form eines Modellprojektes an. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2002 stellt der Kreis Stormarn aufgrund eines Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2001 jährlich Mittel zur Finanzierung dieses Angebotes zur Verfügung.

Förderung Umsetzung Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (150.000 €)
Projektträger ist der Deutsche Kinderschutzbund. Ab 2013 ist eine Ausweitung der Förderung durch den Deutschen Kinderschutzbund für die Finanzierung einer 4. Hebamme erfolgt, so dass sich die Förderung seit 2013 auf 150.000 € erhöht hat. Parallel erfolgte vom Land eine Anpassung seiner Fördermittel.

Förderung des Projektes „SchreiBabyAmbulanz Stormarn" (20.000 €)
Der Verein Rückhalt e. V. hat 2013 erstmalig eine Förderung für eine „SchreiBabyAmbulanz" im Kreis Stormarn erhalten. Es handelt um ein Angebot für werdende Eltern, Familien mit Säuglingen und Kleinkindern von 0 - 3 Jahren, das in vielfältigen Krisensituationen in Anspruch genommen werden kann. Das Land hat angekündigt, hierfür Projektmittel zur Verfügung zu stellen.

Erziehung in der Familie (43.163 €)
Vor dem Hintergrund der Kindschaftsrechtsreform und des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung werden zunehmend ergänzende und beratende Angebote von Familien in schwierigen Lebenslagen nach § 16 SGB VIII in Anspruch genommen, damit die Betroffenen ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Der Ansatz enthält wie in den Vorjahren Mittel für Elterntrainingskurse der Arbeiterwohlfahrt (14.900 € für fünf Elternwerkstätten), des Deutschen Kinderschutzbundes (7.560 € für vier Elternkurse) und der OASE „Oldesloer Alternative Soziale Einrichtung e. V. (3.199,50 € für drei Elternkurse. Ebenfalls berücksichtigt ist eine Förderung des „Elterntelefons" des Deutschen Kinderschutzbundes (7.560 €) sowie des Projektes „wellcome" des Ev. Bildungswerkes (2.000 €), das das Ziel hat, überforderte Familien unmittelbar nach der Geburt zu unterstützen.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (300.000 €)
Diese Leistung nach § 19 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - richtet sich an Schwangere und alleinerziehende Mütter und Väter mit einem Kind unter 6 Jahren. Die gemeinsame Betreuung soll Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung der Mütter und Väter sein, damit ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben mit den Kindern möglich ist. Außerdem soll sie für Schwangere eine Hilfe in einer besonders schweren Notlage sein und damit ein wichtiges Instrument, um einen Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer sozialen Notlage zu vermeiden.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (25.600 €)
Diese Leistung gemäß § 20 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - soll sicherstellen, dass Kindern bei einem krankheitsbedingten oder auf einem anderen zwingenden Gründen beruhenden Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt und eine Betreuung außerhalb der Familie vermieden wird.

Soziale Gruppenarbeit (97.900 €)
Es handelt sich um eine Förderung von Projekten für straffällig gewordene Jugendliche, die aufgrund vertraglicher Regelungen von der Stadt Ahrensburg, der Stadt Bad Oldesloe und der Sönke-Nissen-Park Stiftung in Glinde betreut werden. Die Förderung wird an die tarifliche Entwicklung der Personalkosten im öffentlichen Dienst angepasst.

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (600.000 €)
Es erfolgte in der Vergangenheit eine Umsteuerung von Hilfen nach § 35 SGB VIII - intensive sozialpädagogischen Einzelbetreuung – in diese Hilfeart. Durch die Einbeziehung anderer Leistungsträger lassen sich so Einspareffekte erzielen.

Sozialpädagogische Familienhilfe (925.000 €)
Diese Hilfeform des § 31 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – wird im Kreis Stormarn auf einer vertraglichen Basis zum größten Teil von der Arbeiterwohlfahrt geleistet. Im Rahmen dieser Hilfe steht im Gegensatz zu den anderen erzieherischen Hilfen nicht nur das einzelne Kind sondern die Familie als Ganzes im Mittelpunkt.
Ähnlich wie bei der Erziehung in einer Tagesgruppe soll mit diesem Angebot versucht werden, schon sehr früh kostenintensivere Angebote der Jugendhilfe nicht erforderlich werden zu lassen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
B.I.G.

Vollzeitpflege (2.050.000 €)
Bedingt die erfolgreiche Anwerbung von Pflegefamilien und die konsequente Prüfung im Einzelfall, ob ein Kind bzw. Jugendlicher bei einer erforderlichen Unterbringung außerhalb der eigenen Familie in eine Pflegefamilie vermittelt werden kann, sind die Fallzahlen weiterhin konstant.

Erziehung in einer Tagesgruppe (1.900.000 €)
Die Hilfe in Form von Tagesgruppenarbeit gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - wird durch den Deutschen Kinderschutzbund, der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit und der Arbeiterwohlfahrt in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Trittau und Reinfeld wahrgenommen.
Dadurch soll versucht werden, ein bedarfsgerechtes Angebot nach ambulanten Hilfen der Jugendhilfe in möglichst allen Bereichen des Kreises zu implementieren und dem Bedarf an stationären Maßnahmen entgegenzuwirken.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (4.790.900 €)
Der Ansatz wurde an die steigenden Fallzahlen im stationären Bereich angepasst.

Intensive sozialpädagogischen Einzelbetreuung (180.000 €)
Diese Hilfeform soll durch eine Intensivbetreuung der Jugendlichen als letztes Mittel eine stationäre Betreuung vermeiden. Eine Verminderung des Ansatzes erfolgte aufgrund der erfolgreichen Umsteuerung in die Hilfeart „Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer" nach § 30 SGB VIII.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (814.400 €)
Es ist eine Verringerung der Fallzahlen für stationäre Hilfen festzustellen. Die Zahl der ambulanten Hilfen insbesondere für Schulbegleitungen bleibt derzeit konstant. Insgesamt führte die Entwicklung zu einer Senkung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr.

Hilfe für junge Volljährige (1.106.700 €)
Der Ansatz wurde an die steigenden Fallzahlen in diesem Bereich angepasst

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenerstattung an anderen Jugendämtern (405.300 €)
Veränderungen in der Zuständigkeit führen in bestimmten Fallkonstellationen zu Kostenerstattungen.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Förderung der Errichtung und des Betriebes von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Träger von Kindertageseinrichtungen

Sachziele
Sicherstellung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Angebotes in Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 2/ 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.609.820,78	-7.527.440,59	**-13.783.552,73**	-13.783.552,73	-13.783.552,73	-13.783.552,73
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.284,45	-20.200,00	**-10.100,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-10.621.105,23	-7.547.640,59	**-13.793.652,73**	-13.783.552,73	-13.783.552,73	-13.783.552,73
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.221,34	619.834,76	**901.946,90**	901.946,90	901.946,90	901.946,90
15. Transferaufwendungen	11.923.022,49	9.115.700,00	**15.387.500,00**	15.274.600,00	15.365.900,00	15.462.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	12.152.243,83	9.735.534,76	**16.289.446,90**	16.176.546,90	16.267.846,90	16.363.946,90
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.531.138,60	2.187.894,17	**2.495.794,17**	2.392.994,17	2.484.294,17	2.580.394,17
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.531.138,60	2.187.894,17	**2.495.794,17**	2.392.994,17	2.484.294,17	2.580.394,17
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.531.138,60	2.187.894,17	**2.495.794,17**	2.392.994,17	2.484.294,17	2.580.394,17
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.531.138,60	2.187.894,17	**2.495.794,17**	2.392.994,17	2.484.294,17	2.580.394,17

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.379.893,63	6.906.900,00	**13.040.900,00**		13.040.900,00	13.040.900,00	13.040.900,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.284,45	20.200,00	**10.100,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.391.178,08	6.927.100,00	**13.051.000,00**		13.040.900,00	13.040.900,00	13.040.900,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-12.004.111,41	-9.115.700,00	**-15.387.500,00**		-15.274.600,00	-15.365.900,00	-15.462.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.004.111,41	-9.115.700,00	**-15.387.500,00**		-15.274.600,00	-15.365.900,00	-15.462.000,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.612.933,33	-2.188.600,00	**-2.336.500,00**		-2.233.700,00	-2.325.000,00	-2.421.100,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.804.832,15	2.006.500,00	**1.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.804.832,15	2.006.500,00	**1.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-1.924.422,61	-2.006.500,00	**-5.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-1.924.422,61	-2.006.500,00	**-5.003.000,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.590,46	0,00	**-4.000.000,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.732.523,79	-2.188.600,00	**-6.336.500,00**		-2.233.700,00	-2.325.000,00	-2.421.100,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Im Zuge des Benchmarkings der Kreise wurde in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof die institutionelle Förderung von Kindertageseinrichtungen aus dem Teilplan 361 ausgegliedert und in einem eigenen Teilplan 365 dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung
Das Land stellte für das Jahr 2012 107,58 Millionen € für die Förderung von Kindertageseinrichtungen sowie Sprachbildung insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund zur Verfügung.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 erfolgt die Verteilung der Mittel für die Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren durch das Land auf die Kreise und kreisfreien Städte auf der Grundlage der Zahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderter Kindertagespflege, die Dauer der Betreuung sowie der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien.

Investitionsförderung Betreuungsausbau für Kinder unter drei Jahren
Für die Investitionsförderung besteht grundsätzlich eine Bindungsfrist von 25 Jahren, so dass die Verbindlichkeit gegenüber dem Land jährlich entsprechend zu mindern ist.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungspauschale Landesprogramm U3-Ausbau
Von den aus dem Landesprogramm U3-Ausbau zur Verfügung gestellten Mittel können 1% als Verwaltungspauschale vom Kreis zur Abdeckung des Verwaltungsaufwandes eingesetzt werden.

14. bilanzielle Abschreibungen

Investitionsförderung Betreuungsausbau für Kinder unter drei Jahren
Für die Investitionsförderung besteht grundsätzlich eine Bindungsfrist von 25 Jahren, so dass die Forderung gegenüber den Träger im Rahmen der Abschreibung jährlich zu mindern ist.

15. Transferaufwendungen

Vorab wird darauf hingewiesen, dass sich alle Leistungsverpflichtungen aus dem SGB VIII im Bereich der Kindertagesbetreuung gegen den Kreis Stormarn als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe richten.

Kreis- und Landeszuweisung (Kreiszuweisung 1.741.600 €)
Die Verteilung der Landes- und Kreismittel erfolgt seit 01.01.2011 auf einer neuen Bemessungsgrundlage, die sich aus der Art und des Umfanges des Betreuungsangebotes einer Kindertageseinrichtung, ergeben (Vorlage 2012/1611 – JHA 13.08.2012). Damit verbunden war eine Abkehr von der Förderung der Personalkosten durch den Kreis mit einem bestimmten Prozentsatz.

Kostenausgleich für Kindertageseinrichtungen in Hamburg (250.000 €)
Auf Wunsch der Städte, Ämter und Gemeinden soll der Kostenausgleich für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in Hamburg durch Kinder aus Stormarn auch nach Wegfall der Landesbeteiligung beibehalten werden,

Einrichtung von Kindergärten (350.000 €)
Aufgrund des durch den vom Bund und Land stark geförderten Ausbaus der Krippenbetreuung liegt bereits eine Vielzahl von Anträgen auch auf eine Förderung durch den Kreis vor.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderung Ausbau Betreuung von Kindern unter drei Jahren
Dem Kreis werden vom Land Mittel für den Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung gestellt. Durch das Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau summiert sich die bisher zur Verfügung gestellte Fördersumme insgesamt auf 15.668.000 €. (Stand Juli 2013).

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderung Ausbau Betreuung von Kindern unter drei Jahren
Die Mittel werden den Trägern von Kindertagesstätten zur Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren bewilligt und nach Baufortschritt des Investitionsvorhabens ausgezahlt.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 2/ 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann für das Produkt Erziehungsberatung (3675), Reinhard Balzer für das Produkt JAW (3678)

Beschreibung
JAW : siehe Konzeptionen; Erziehungsberatung: Förderung der Erziehungsberatungsstellen

Auftragsgrundlagen
JAW: zivilrechtliche Verträge; Erziehungsberatung: § 28 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

Auftraggeber
JAW: Arbeitsamt; Erziehungsberatung: Selbstveraltungsaufgabe

Zielgruppen
JAW: Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernbeeinträchtigungen; Erziehungsberatung: Unmittelbar die Träger von Erziehungsberatungsstellen im Kreis Stormarn, mittelbar Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile und andere Erziehungsberechtigte

Sachziele
JAW: Schaffung der Rahmenbedingungen zur Durchführung der Maßnahmen; Erziehungsberatung: Sicherstellung von Beratungs- und Gesprächsangeboten zur Lösung innerfamiliärer Konfliktlagen

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 2/ 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.002,04	5.039,56	**966,79**	966,79	966,79	966,79
15. Transferaufwendungen	1.360.425,04	1.410.000,00	**1.424.100,00**	1.438.400,00	1.452.800,00	1.452.800,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.366.427,08	1.415.039,56	**1.425.066,79**	1.439.366,79	1.453.766,79	1.453.766,79
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.366.427,08	1.415.039,56	**1.425.066,79**	1.439.366,79	1.453.766,79	1.453.766,79
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.366.427,08	1.415.039,56	**1.425.066,79**	1.439.366,79	1.453.766,79	1.453.766,79
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.366.427,08	1.415.039,56	**1.425.066,79**	1.439.366,79	1.453.766,79	1.453.766,79
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.366.427,08	1.415.039,56	**1.425.066,79**	1.439.366,79	1.453.766,79	1.453.766,79

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 2/ 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-1.375.352,00	-1.410.000,00	**-1.424.100,00**		-1.438.400,00	-1.452.800,00	-1.452.800,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.375.352,00	-1.410.000,00	**-1.424.100,00**		-1.438.400,00	-1.452.800,00	-1.452.800,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.375.352,00	-1.410.000,00	**-1.424.100,00**		-1.438.400,00	-1.452.800,00	-1.452.800,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.375.352,00	-1.410.000,00	**-1.424.100,00**		-1.438.400,00	-1.452.800,00	-1.452.800,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 2/ 367 - Sonstige Einrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Erziehungsberatung (1.424.100 €)
Die Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - wird im Kreis Stormarn vertraglich gesichert durch Erziehungsberatungsstellen des Diakonischen Werkes und der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit sowie zusätzlich durch Beratungsangebote des deutschen Kinderschutzbundes (Kinder- und Jugendtelefon) sichergestellt.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 2/ 421 Förderung des Sports

Produktverantwortlichkeit
Stefan Dzyk

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes (insb. Förderung des Übungsleiterwesens), gebührenfreie Überlassung von kreiseigenen Turnhallen und Freisportanlagen sowie des Therapiebades der Woldenhornschule an Sportverbände/-vereine und Betriebssportgruppen; außerschulische Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlagen
Rahmenbeschlüsse (Förderung des Kreissportverbandes); Kreisausschussbeschlüsse vom 22.06.1977 und 01.11.1978 (kostenlose Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen durch Sportvereine)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreissportverband, Sportvereine und Mitglieder, Verbände/Vereine, Betriebssportgruppen und Mitglieder

Sachziele
Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes, um den Verband und seine Mitglieder in die Lage zu versetzen, ihre Angebote für die Sporttreibenden aufrechtzuerhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln; Unterstützung der Sportorganisationen im Kreisgebiet durch die außerschulische Nutzung kreiseigener Sportanlagen

Budgetverantwortlichkeit
Wilhelm Hegermann

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 2/ 421 - Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	271.833,35	272.200,00	**274.700,00**	274.700,00	274.700,00	274.700,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 2/ 421 - Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-269.966,67	-272.200,00	**-274.700,00**		-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-269.966,67	-272.200,00	**-274.700,00**		-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.966,67	-272.200,00	**-274.700,00**		-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-269.966,67	-272.200,00	**-274.700,00**		-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

FB 2/ 421 Sportförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Zuweisung an den Kreissportverband

der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2012, ausgelöst durch den Auszug der Geschäftsstelle aus den in der Mewesstraße 22 - 24 genutzten Räumen, eine Mietbezuschussung für die neu anzumietenden Räume beschlossen. Die Mietbezuschussung erfolgt in Abhängigkeit vom tatsächlichen Mietzins und ist jährlich auf maximal 6.700 € begrenzt; eine darüber hinausgehende Bezuschussung wird ausgeschlossen.

Beihilfen an den Kreissportverband Stormarn

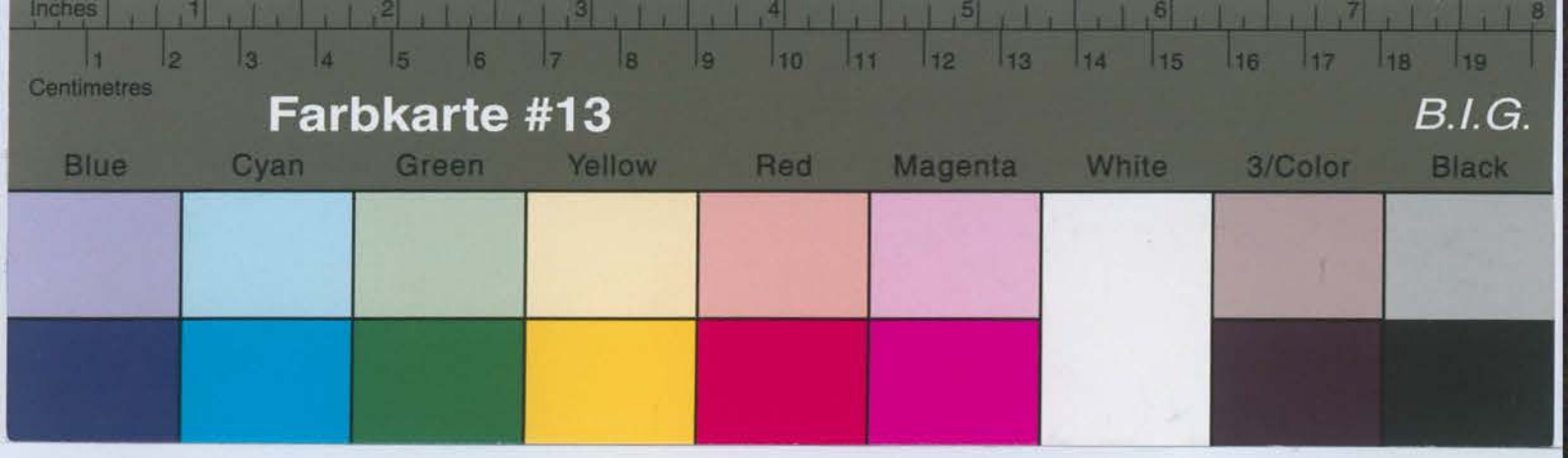
Der Kreissportverband Stormarn (KSV) erhält seit vielen Jahren als institutionelle Förderung einen jährlichen Zuschuss aus Kreismitteln. Mit dem Einsatz dieser Mittel sind der KSV sowie die ihm angeschlossenen Fachverbände und Sportvereine organisatorisch und inhaltlich in die Lage versetzt worden, die ihnen insbesondere in den Bereichen Jugend- und Sportsozialarbeit sowie Übungsleiterwesen gestellten Aufgaben zu erfüllen und sich auf die strukturellen Veränderungen im Sport allgemein und im Breitensport im speziellen einzustellen.

Zur Sicherstellung einer langfristigen gesicherten Finanzplanung hatte der KSV wiederholt den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages über eine konstante finanzielle Förderung vorgeschlagen. In seiner Sitzung am 15.08.2012 hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss nunmehr diesem Wunsch Rechnung getragen, und eine vertragliche Regelung mit einer jährlichen Fördersumme von 140.000 € für die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab dem 01.01.2013, beschlossen. Zum 30.06. eines jeden Jahres besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung zum 31.12. des Jahres.

Zuweisungen an Sportvereine

Aufwendungen des Kreises für gebührenfreie Überlassung von kreiseigenen Schulsportanlagen (indirekte Zuschüsse); für das Haushaltsjahr 2014 werden 128.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen sind bei der jeweiligen Schule als Erträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) veranschlagt.

Kreisarchiv Stormarn B 42



Kreisarchiv Stormarn B 42

Fachbereich 3 – Soziales und Gesundheit

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	FB 3	308
111	Verwaltungssteuerung & Service	311
242	Fördermaßnahmen für Schüler	315
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	318
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	322
3112	Hilfe zur Pflege	326
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	330
3114	Hilfen zur Gesundheit	334
3115	Hilfe in anderen Lebenslagen	338
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	342
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	346
313	Hilfen für Asylbewerber	350
315	Soziale Einrichtungen	354
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	358
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362
345	Leistungen nach § 6 BKGG	366
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	370
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	373

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname

FB 3 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 33: Andreas Musiol
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Im Fachbereich 3 mit den Fachdiensten Sozialhilfe, Sonstige soziale Leistungen, Gesundheit und Grundsatzangelegenheiten werden folgende Teilpläne bewirtschaftet:

111	Verwaltungssteuerung und Service
242	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)
311	Grundversorgung Hilfen SGB XII mit den Produkten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312	Grundsicherung SGB II
313	Leistungen für Asylbewerber
315	Soziale Einrichtungen mit den Produkten Landespflegegeldgesetz / SGB XI, Asyl/Vertriebene und andere Einrichtungen
321	Bundesversorgungsgesetz
331	Wohlfahrtspflege
345	Bildung und Teilhabe (BKGG)
351	Sonstige Hilfen/Leist. mit den Produkten LAG örtlicher, überörtlicher Träger sowie f. D. i. A. und sonstige soziale Angelegenheiten örtlich, überörtlich, des Bundes und anderer Kostenträger
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege mit den Produkten ärztlicher Dienst, kinder- und jugendärztlicher Dienst, jugendzahnärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrie/Sozialmedizin., Infektionsschutz und gesundheitlicher Umweltschutz

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen und Satzungen, öffentlich-rechtliche Verträge, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn; ambulante, stationäre und teilstationäre Einrichtungen; Bund; Land; Kommunen; Wohlfahrtsverbände; andere Sozialleistungsträger; Selbsthilfeorganisationen; Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtige

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen und Erbringung der erforderlichen Ressourcen; Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
98,03

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 3 - Fachbereich Soziales und Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.359.900,00	-2.344.700,00	**-2.325.400,00**	-2.325.400,00	-2.325.400,00	-2.325.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.900.246,95	-8.322.660,00	**-7.659.396,00**	-7.878.878,00	-8.105.500,00	-8.338.764,00
3. sonstige Transfererträge	-4.819.428,92	-4.029.800,00	**-4.090.800,00**	-4.211.490,00	-4.335.950,00	-4.463.577,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-112.802,00	-75.200,00	**-75.800,00**	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-14.291,05	-400,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-58.445.951,64	-58.642.247,19	**-63.130.128,47**	-64.986.401,72	-66.902.479,19	-68.869.855,19
7. sonst. ordentliche Erträge	-276.996,35	-170.428,00	**-116.100,00**	-116.100,00	-117.500,00	-117.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	25.181,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-73.904.435,29	-73.585.435,19	**-77.397.924,47**	-79.594.369,72	-81.862.929,19	-84.190.696,19
11. Personalaufwendungen	5.045.861,10	5.511.034,00	**6.120.281,00**	6.154.907,00	6.177.415,00	6.244.351,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	174.576,20	183.600,00	**394.280,00**	393.900,00	396.000,00	398.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	13.323,10	15.331,87	**9.942,65**	12.062,65	14.182,65	16.302,65
15. Transferaufwendungen	72.903.653,64	73.689.616,00	**77.926.689,40**	80.098.726,00	82.442.246,00	84.850.076,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.414.965,11	25.726.358,00	**26.188.737,21**	26.896.537,87	27.645.660,29	28.416.164,38
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	102.552.379,15	105.125.939,87	**110.639.930,26**	113.556.133,52	116.675.503,94	119.924.994,03
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	28.647.943,86	31.540.504,68	**33.242.005,79**	33.961.763,80	34.812.574,75	35.734.297,84
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.647.943,86	31.540.504,68	**33.242.005,79**	33.961.763,80	34.812.574,75	35.734.297,84
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	28.647.943,86	31.540.504,68	**33.242.005,79**	33.961.763,80	34.812.574,75	35.734.297,84
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	557.539,57	188.800,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
30. ERGEBNIS	29.205.483,43	31.729.304,68	**33.242.405,79**	33.962.163,80	34.812.974,75	35.734.697,84

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3 - Fachbereich Soziales und Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.900,00	2.344.700,00	**2.325.400,00**		2.325.400,00	2.325.400,00	2.325.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900.121,95	8.322.660,00	**7.659.396,00**		7.878.878,00	8.105.500,00	8.338.764,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.836.520,61	4.029.800,00	**4.090.800,00**		4.211.490,00	4.335.950,00	4.463.577,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	111.619,16	75.200,00	**75.800,00**		75.800,00	75.800,00	75.800,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	14.651,05	400,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.267.255,49	58.642.247,19	**63.130.128,47**		64.986.401,72	66.902.479,19	68.869.855,19
7. sonstige Einzahlungen	500,00	600,00	**600,00**		600,00	600,00	600,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	73.490.568,26	73.415.607,19	**77.282.424,47**		79.478.869,72	81.746.029,19	84.074.296,19
10. Personalauszahlungen	-4.668.864,52	-5.457.306,00	**-6.160.264,00**		-6.244.581,00	-6.185.203,00	-6.153.997,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-171.198,33	-183.600,00	**-394.280,00**		-393.900,00	-396.000,00	-398.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-74.090.176,38	-73.689.616,00	**-77.926.689,40**		-80.098.726,00	-82.442.246,00	-84.850.076,00
15. sonstige Auszahlungen	-23.708.640,52	-25.726.358,00	**-26.188.737,21**		-26.896.537,87	-27.645.660,29	-28.416.164,38
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.638.879,75	-105.056.880,00	**-110.669.970,61**		-113.633.744,87	-116.669.109,29	-119.818.337,38
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.148.311,49	-31.641.272,81	**-33.387.546,14**		-34.154.875,15	-34.923.080,10	-35.744.041,19
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	390,32	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	390,32	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.511,50	-9.500,00	**-31.300,00**		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-15.511,50	-9.500,00	**-31.300,00**		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.121,18	-9.200,00	**-31.000,00**		-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	5.642,40	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-6.649,44	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-1.007,04	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-29.164.439,71	-31.650.472,81	**-33.418.546,14**		-34.176.175,15	-34.944.380,10	-35.765.341,19

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Der Teilplan umfasst alle Leistungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Geschäftsbetriebs im FB 3.
Steuerung, Koordination, Logistik und Außendarstellung stehen im Mittelpunkt.

Auftragsgrundlagen
Innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Fachbereich mit seinen Fachdiensten und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen, Kreisgremien, Verwaltungsführung und Politik

Sachziele
Sicherstellung des Geschäftsbetriebs innerhalb des Fachbereichs

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
4,77

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 111 - Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-32,26	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-46,50	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-119.794,92	-16.780,00	**-11.900,00**	-11.900,00	-12.100,00	-12.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-382,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-120.256,65	-17.480,00	**-12.600,00**	-12.600,00	-12.800,00	-12.700,00
11. Personalaufwendungen	364.326,03	335.558,00	**354.297,00**	359.078,00	359.494,00	364.245,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	24.175,16	26.200,00	**28.080,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	11.434,38	11.715,25	**6.732,97**	8.052,97	9.372,97	10.692,97
15. Transferaufwendungen	-109.162,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.874,55	82.600,00	**110.550,00**	110.550,00	110.550,00	110.550,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	532.648,07	456.073,25	**499.659,97**	503.280,97	505.016,97	511.087,97
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	412.391,42	438.593,25	**487.059,97**	490.680,97	492.216,97	498.387,97
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	412.391,42	438.593,25	**487.059,97**	490.680,97	492.216,97	498.387,97
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	412.391,42	438.593,25	**487.059,97**	490.680,97	492.216,97	498.387,97
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	53,18	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
30. ERGEBNIS	412.444,60	438.993,25	**487.459,97**	491.080,97	492.616,97	498.787,97

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 111 - Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	46,50	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	46,50	1.200,00	**1.200,00**		1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Personalauszahlungen	-344.954,86	-319.388,00	**-338.197,00**		-341.578,00	-344.994,00	-348.445,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.514,87	-26.200,00	**-28.080,00**		-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-54.714,79	-82.600,00	**-110.550,00**		-110.550,00	-110.550,00	-110.550,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-422.184,52	-428.188,00	**-476.827,00**		-477.728,00	-481.144,00	-484.595,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-422.138,02	-426.988,00	**-475.627,00**		-476.528,00	-479.944,00	-483.395,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Gmdstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Gmdstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.581,03	-6.000,00	**-22.300,00**		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-6.581,03	-6.000,00	**-22.300,00**		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.581,03	-6.000,00	**-22.300,00**		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-428.719,05	-432.988,00	**-497.927,00**		-489.128,00	-492.544,00	-495.995,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 111 - Verwaltungssteuerung & Service

Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind Supervisionskosten von 4.600 € für die sozialpädagogisch arbeitenden Beschäftigten und die Aidsfachkraft im FD 31 und FD 33.

Weiterhin sind Lehrgangskosten für die Ausbildung zum Facharzt für das öffentliche Gesundheitswesen („Amtsarzt") in Höhe von jährlich 3.000 € (Gesamtkosten pro Lehrgang 6.000 €) enthalten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten sind die künftig an die KOSOZ zu erstattenden Kosten für die Durchführung der Schiedstellen- und Klageverfahren vor dem Sozialgericht im Rahmen des Vertragsmanagements in der Eingliederungshilfe für stationäre und ambulante Einrichtungen in Höhe von 5.000 €.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlichkeit
Wolfgang Kurzweg

Beschreibung
Gewährung von Leistungen zur Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlagen
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Auftraggeber
Bund, Land

Zielgruppen
Alle nach den gesetzlichen Regelungen vorgesehenen Anspruchsberechtigten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
2,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	94.888,49	97.098,00	**100.914,00**	101.923,00	102.942,00	103.972,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-95.400,74	-97.098,00	**-100.914,00**		-101.923,00	-102.942,00	-103.972,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-95.400,74	-97.098,00	**-100.914,00**		-101.923,00	-102.942,00	-103.972,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.400,74	-97.098,00	**-100.914,00**		-101.923,00	-102.942,00	-103.972,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	3.655,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-3.655,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-95.400,74	-97.098,00	**-100.914,00**		-101.923,00	-102.942,00	-103.972,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname

FB 3/ 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die Sozialhilfe sichert ein menschenwürdiges Leben für die Leistungsberechtigten. Sie ermöglicht die Teilhabe am materiellen und sozialen Leben.

Die Sozialhilfe umfasst:

- Hilfe zum Lebensunterhalt,
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
- Hilfen zur Gesundheit,
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
- Hilfe zur Pflege,
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können oder denen bei anderen Hilfebedarfen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist; Leistungsanbieter; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Ziel der Sozialhilfe ist, die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
32,08

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-4.670.643,15	-3.912.000,00	**-4.056.000,00**	-4.176.650,00	-4.301.080,00	-4.428.677,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-49.332.514,42	-49.926.415,79	**-53.289.378,47**	-54.873.001,32	-56.504.370,49	-58.185.034,19
7. sonst. ordentliche Erträge	-85.562,02	-84.785,00	**-58.800,00**	-58.800,00	-59.500,00	-59.300,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-54.088.719,59	-53.923.200,79	**-57.404.178,47**	-59.108.451,32	-60.864.950,49	-62.673.011,19
11. Personalaufwendungen	1.564.997,08	1.604.847,00	**2.017.086,00**	2.006.915,00	2.006.143,00	2.027.921,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	64.444.764,65	65.158.500,00	**68.485.230,00**	70.501.320,00	72.578.380,00	74.717.540,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.916,63	113.130,00	**122.700,00**	123.500,00	124.300,00	125.100,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	66.138.678,36	66.876.477,00	**70.625.016,00**	72.631.735,00	74.708.823,00	76.870.561,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	12.049.958,77	12.953.276,21	**13.220.837,53**	13.523.283,68	13.843.872,51	14.197.549,81
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.049.958,77	12.953.276,21	**13.220.837,53**	13.523.283,68	13.843.872,51	14.197.549,81
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	12.049.958,77	12.953.276,21	**13.220.837,53**	13.523.283,68	13.843.872,51	14.197.549,81
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	12.049.958,77	12.953.276,21	**13.220.837,53**	13.523.283,68	13.843.872,51	14.197.549,81

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.664.692,59	3.912.000,00	**4.056.000,00**		4.176.650,00	4.301.080,00	4.428.677,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.389.165,02	49.926.415,79	**53.289.378,47**		54.873.001,32	56.504.370,49	58.185.034,19
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	54.053.857,61	53.838.415,79	**57.345.378,47**		59.049.651,32	60.805.450,49	62.613.711,19
10. Personalauszahlungen	-1.395.297,82	-1.514.759,00	**-1.984.646,00**		-2.029.541,00	-2.013.918,00	-2.000.138,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-64.662.622,35	-65.158.500,00	**-68.485.230,00**		-70.501.320,00	-72.578.380,00	-74.717.540,00
15. sonstige Auszahlungen	-128.916,63	-113.130,00	**-122.700,00**		-123.500,00	-124.300,00	-125.100,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-66.186.836,80	-66.786.389,00	**-70.592.576,00**		-72.654.361,00	-74.716.598,00	-76.842.778,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.132.979,19	-12.947.973,21	**-13.247.197,53**		-13.604.709,68	-13.911.147,51	-14.229.066,81
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.132.979,19	-12.947.973,21	**-13.247.197,53**		-13.604.709,68	-13.911.147,51	-14.229.066,81

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erläuterungen:

Für die Ermittlung der Ansätze des TEP 311 mit seinen Unterteilergebnisplänen wurden die auf das Jahr hochgerechneten Rechnungsergebnisse des Budgetberichts III/2013 zugrunde gelegt.

Ansätze über 100.000 € im Aufwand werden wegen erwarteter Aufwands-/Fallzahlsteigerung für 2014 wie folgt erhöht:

U-TEP 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	+ 3 bis 7 %
U-TEP 3112 Hilfe zur Pflege	+ 3 %
U-TEP 3113 Eingliederungshilfe	+ 3 bis 4 %
U-TEP 3116 Grundsicherung im Alter	
außerhalb von Einrichtungen	+ 3 %
in Einrichtungen	+ 3 bis 5 %

Das AG-SGB XII bzw. das Finanzierungssystem der Sozialhilfe wird für 2014 vollständig neu überarbeitet und liegt zzt. noch nicht vor. Nach den Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land wird durch das Land ein Modell eines Finanzierungssystems derzeit erarbeitet. Nach welchen Verteilungsschlüsseln künftig die Finanzierung der Aufwendungen der Kommunen sichergestellt wird, ist noch offen. Die Ansätze für die Erstattungen des Landes wurden auf Basis der für die Leistungsbringung ermittelten Planansätze im Aufwand nach dem bisherigen Erstattungs-/Abrechnungssystem errechnet, um eine Grobplanung für den Haushalt 2014 zu ermöglichen. Sie sind im Ergebnis abhängig von den nach AG-SGB XII dem Kreis per Gesetz ab 2014 als Beitrag für diesen Zweck zukünftig zur Verfügung gestellten Mitteln. Vgl. im Übrigen die Erläuterungen zu den UTEP. Aufgrund der erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Erstattungen des Landes wurden keine Erträge für den umsteuerungsbedingten Mehraufwand und die Hilfeplanung (UTEP 3113) eingeplant.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die Hilfe zum Lebensunterhalt stellt die notwendigen Bedürfnisse Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens (nach Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem SGB II im Wesentlichen für nichterwerbsfähige Personen) sicher. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 3/ 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-203.476,62	-164.900,00	**-226.500,00**	-233.300,00	-240.400,00	-247.600,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.039.627,41	-1.063.000,00	**-1.017.200,00**	-1.047.400,00	-1.078.700,00	-1.111.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.243.104,03	-1.227.900,00	**-1.243.700,00**	-1.280.700,00	-1.319.100,00	-1.358.600,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	3.194.191,67	3.168.470,00	**3.468.280,00**	3.571.660,00	3.678.740,00	3.789.020,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.974,66	19.630,00	**26.200,00**	27.000,00	27.800,00	28.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.220.166,33	3.188.100,00	**3.494.480,00**	3.598.660,00	3.706.540,00	3.817.620,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.977.062,30	1.960.200,00	**2.250.780,00**	2.317.960,00	2.387.440,00	2.459.020,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.977.062,30	1.960.200,00	**2.250.780,00**	2.317.960,00	2.387.440,00	2.459.020,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.977.062,30	1.960.200,00	**2.250.780,00**	2.317.960,00	2.387.440,00	2.459.020,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.977.062,30	1.960.200,00	**2.250.780,00**	2.317.960,00	2.387.440,00	2.459.020,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	203.552,03	164.900,00	**226.500,00**		233.300,00	240.400,00	247.600,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.039.627,41	1.063.000,00	**1.017.200,00**		1.047.400,00	1.078.700,00	1.111.000,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.243.179,44	1.227.900,00	**1.243.700,00**		1.280.700,00	1.319.100,00	1.358.600,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-3.196.595,16	-3.168.470,00	**-3.468.280,00**		-3.571.660,00	-3.678.740,00	-3.789.020,00
15. sonstige Auszahlungen	-25.974,66	-19.630,00	**-26.200,00**		-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.222.569,82	-3.188.100,00	**-3.494.480,00**		-3.598.660,00	-3.706.540,00	-3.817.620,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.979.390,38	-1.960.200,00	**-2.250.780,00**		-2.317.960,00	-2.387.440,00	-2.459.020,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.979.390,38	-1.960.200,00	**-2.250.780,00**		-2.317.960,00	-2.387.440,00	-2.459.020,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 3111 – Hilfe zur Lebensunterhalt (SGB XII)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen
In 2013 zeichnen sich Fallzahlsteigerungen in diesem UTEP in Höhe von 7 % ab. Ursächlich hierfür ist weitestgehend die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket wirkt sich auch auf den Bereich des UTEP 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt – SGB XII) aus. Die - voraussichtlich geringen - Kosten sind vollständig aus dem Kreishaushalt zu tragen, eine Erstattung seitens des Bundes ist nicht vorgesehen. Im Jahr 2012 hat es sich um Aufwendungen von ca. 6.250 € gehandelt.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 3112 Hilfe zur Pflege

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die Hilfe zur Pflege ergänzt die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Sozialgesetzbuch XI oder erbringt entsprechende Leistungen für Personen ohne Pflegeversicherung. Im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die eine Grundsicherung bei Pflegebedürftigkeit darstellen, werden die Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe bedarfsdeckend gewährt. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens dauerhaft in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen; Anbieter von Leistungen für pflegebedürftige Menschen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen nach dem Siebten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 3/ 3112 - Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-923.992,82	-898.000,00	**-852.600,00**	-877.100,00	-902.400,00	-928.200,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.019.750,51	-6.433.130,00	**-6.452.550,00**	-6.647.150,00	-6.847.700,00	-7.054.350,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-10.807,29	-9.371,00	**-8.500,00**	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.954.550,62	-7.340.501,00	**-7.313.650,00**	-7.532.750,00	-7.758.700,00	-7.991.150,00
11. Personalaufwendungen	393.932,04	411.617,00	**453.558,00**	426.499,00	428.333,00	433.409,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	8.136.400,49	8.278.230,00	**8.410.850,00**	8.663.150,00	8.923.200,00	9.190.950,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.530.332,53	8.689.847,00	**8.864.408,00**	9.089.649,00	9.351.533,00	9.624.359,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.575.781,91	1.349.346,00	**1.550.758,00**	1.556.899,00	1.592.833,00	1.633.209,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.575.781,91	1.349.346,00	**1.550.758,00**	1.556.899,00	1.592.833,00	1.633.209,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.575.781,91	1.349.346,00	**1.550.758,00**	1.556.899,00	1.592.833,00	1.633.209,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.575.781,91	1.349.346,00	**1.550.758,00**	1.556.899,00	1.592.833,00	1.633.209,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 3112 - Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	957.088,22	898.000,00	**852.600,00**		877.100,00	902.400,00	928.200,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.019.750,51	6.433.130,00	**6.452.550,00**		6.647.150,00	6.847.700,00	7.054.350,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	6.976.838,73	7.331.130,00	**7.305.150,00**		7.524.250,00	7.750.100,00	7.982.550,00
10. Personalauszahlungen	-337.583,23	-363.651,00	**-417.502,00**		-454.254,00	-458.796,00	-463.384,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-8.156.866,39	-8.278.230,00	**-8.410.850,00**		-8.663.150,00	-8.923.200,00	-9.190.950,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.494.449,62	-8.641.881,00	**-8.828.352,00**		-9.117.404,00	-9.381.996,00	-9.654.334,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.517.610,89	-1.310.751,00	**-1.523.202,00**		-1.593.154,00	-1.631.896,00	-1.671.784,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.517.610,89	-1.310.751,00	**-1.523.202,00**		-1.593.154,00	-1.631.896,00	-1.671.784,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 3112 – Hilfe zur Pflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

In 2013 sind Fallzahlsteigerungen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege festzustellen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortlichkeit
Oliver Lövenforst

Beschreibung
Leistungen der Eingliederungshilfe sind Rehabilitationsleistungen. Sie gliedern sich in Leistungen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Die Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe umfasst alle drei Bereiche. Der Sozialhilfeträger ist Rehabilitationsträger. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind; Anbieter von Leistungen für behinderte Menschen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung von Benachteiligungen behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen (SGB IX); Erfüllen der Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern nach dem Sechsten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-3.365.827,31	-2.691.500,00	**-2.791.500,00**	-2.875.230,00	-2.961.550,00	-3.050.337,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-34.217.952,70	-33.295.300,00	**-34.158.000,00**	-35.179.099,00	-36.230.344,00	-37.313.833,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-61.044,13	-58.780,00	**-40.700,00**	-40.700,00	-41.200,00	-41.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-37.644.824,14	-36.045.580,00	**-36.990.200,00**	-38.095.029,00	-39.233.094,00	-40.405.170,00
11. Personalaufwendungen	1.070.291,25	1.091.303,00	**1.463.701,00**	1.478.526,00	1.477.648,00	1.492.370,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	41.670.880,82	41.975.500,00	**44.123.100,00**	45.445.110,00	46.806.040,00	48.208.370,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.975,30	31.500,00	**31.500,00**	31.500,00	31.500,00	31.500,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	42.767.147,37	43.098.303,00	**45.618.301,00**	46.955.136,00	48.315.188,00	49.732.240,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	5.122.323,23	7.052.723,00	**8.628.101,00**	8.860.107,00	9.082.094,00	9.327.070,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.122.323,23	7.052.723,00	**8.628.101,00**	8.860.107,00	9.082.094,00	9.327.070,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	5.122.323,23	7.052.723,00	**8.628.101,00**	8.860.107,00	9.082.094,00	9.327.070,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	5.122.323,23	7.052.723,00	**8.628.101,00**	8.860.107,00	9.082.094,00	9.327.070,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.326.705,94	2.691.500,00	**2.791.500,00**		2.875.230,00	2.961.550,00	3.050.337,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.217.952,70	33.295.300,00	**34.158.000,00**		35.179.099,00	36.230.344,00	37.313.833,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	37.544.658,64	35.986.800,00	**36.949.500,00**		38.054.329,00	39.191.894,00	40.364.170,00
10. Personalauszahlungen	-962.739,49	-1.065.703,00	**-1.480.817,00**		-1.488.097,00	-1.467.060,00	-1.447.812,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-41.860.826,12	-41.975.500,00	**-44.123.100,00**		-45.445.110,00	-46.806.040,00	-48.208.370,00
15. sonstige Auszahlungen	-25.975,30	-31.500,00	**-31.500,00**		-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-42.849.540,91	-43.072.703,00	**-45.635.417,00**		-46.964.707,00	-48.304.600,00	-49.687.682,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.304.882,27	-7.085.903,00	**-8.685.917,00**		-8.910.378,00	-9.112.706,00	-9.323.512,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.304.882,27	-7.085.903,00	**-8.685.917,00**		-8.910.378,00	-9.112.706,00	-9.323.512,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3 / 3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

In diesem TEP werden ab 2014 die Erträge und Aufwendungen für die Projektarbeit im Rahmen der zukünftigen Steuerung der Eingliederungshilfe von im Aufwand ca. 290.000 € ausgewiesen. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen und stehen unter einem Gegenfinanzierungsvorbehalt.

15. Transferaufwendungen

Die Erhöhung der Gesamtansätze resultieren in Höhe von rd. 1.000.000 € im Wesentlichen aus Fallzahlsteigerungen im Bereich der Hilfen zum selbstständigen Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (=ambulant betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum) und aus Fallzahl- und Kostensteigerungen im Bereich Beschäftigung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen – WfbM. Darüber hinaus wurde für die Hilfeplanung kein Ansatz gebildet (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu TEP 311).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten sind die an die KOSOZ zu erstattenden Kosten für die Übernahme des ambulanten Vertragsmanagements in der Eingliederungshilfe von 26.000 € sowie die Kosten für die Durchführung des Benchmarking EGH in Höhe von 5.500 €.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 3114 Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die Hilfen zur Gesundheit umfassen vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe bei Sterilisation. Alle Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben; Anbieter von Leistungen der Gesundheitshilfe; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung der Gesundheitshilfen nach dem Fünften Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 3/ 3114 - Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-439.274,34	-840.910,79	**-778.128,47**	-789.472,32	-801.156,49	-813.191,19
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-439.274,34	-840.910,79	**-778.128,47**	-789.472,32	-801.156,49	-813.191,19
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	1.373.948,45	1.328.500,00	**1.290.800,00**	1.293.500,00	1.296.300,00	1.299.100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.816,67	61.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.450.765,12	1.389.500,00	**1.355.800,00**	1.358.500,00	1.361.300,00	1.364.100,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.011.490,78	548.589,21	**577.671,53**	569.027,68	560.143,51	550.908,81
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.011.490,78	548.589,21	**577.671,53**	569.027,68	560.143,51	550.908,81
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.011.490,78	548.589,21	**577.671,53**	569.027,68	560.143,51	550.908,81
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.011.490,78	548.589,21	**577.671,53**	569.027,68	560.143,51	550.908,81

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 3114 - Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres** **in EUR** **2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439.274,34	840.910,79	**778.128,47**		789.472,32	801.156,49	813.191,19
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	439.274,34	840.910,79	**778.128,47**		789.472,32	801.156,49	813.191,19
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-1.373.948,45	-1.328.500,00	**-1.290.800,00**		-1.293.500,00	-1.296.300,00	-1.299.100,00
15. sonstige Auszahlungen	-76.816,67	-61.000,00	**-65.000,00**		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.450.765,12	-1.389.500,00	**-1.355.800,00**		-1.358.500,00	-1.361.300,00	-1.364.100,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.011.490,78	-548.589,21	**-577.671,53**		-569.027,68	-560.143,51	-550.908,81
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.011.490,78	-548.589,21	**-577.671,53**		-569.027,68	-560.143,51	-550.908,81

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3 / 3114 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Die Aufwendungen unterliegen erheblichen Schwankungen; insbesondere ist das Jahresergebnis von dem Abrechnungszeitpunkt der einzelnen Krankenkassen abhängig. Auch kann die Höhe der Aufwendungen schon durch wenige Einzelfälle stark beeinflusst werden. Die Ansatzbildung für die Erstattungen an die Krankenkassen orientiert sich sowohl an der Hochrechnung wie auch an den Ergebnissen der letzten Jahre; eine konkrete Prognose ist jedoch nicht möglich.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die den Krankenkassen zu erstattenden Verwaltungskosten nach § 264 SGB V werden in diesem TEP in Höhe von 65.000 € ausgewiesen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 3115 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die unter diesem Produkt ebenfalls erfasste Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist ein zusätzliches Hilfeangebot für Menschen in besonderen Lebensverhältnissen, die den Anforderungen der Gesellschaft aus eigener Kraft nicht gerecht werden können. Hilfe in anderen Lebenslagen umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe und die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist; alte Menschen und blinde Menschen; Anbieter von Leistungen; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Erfüllen der Aufgaben der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem Achten und Neunten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 3/ 3115 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-423.598,68	-213.600,00	**-184.800,00**	-190.300,00	-196.000,00	-201.800,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-423.598,68	-213.600,00	**-184.800,00**	-190.300,00	-196.000,00	-201.800,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	380.257,98	357.900,00	**308.100,00**	317.300,00	326.900,00	336.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	380.257,98	357.900,00	**308.100,00**	317.300,00	326.900,00	336.700,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-43.340,70	144.300,00	**123.300,00**	127.000,00	130.900,00	134.900,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.340,70	144.300,00	**123.300,00**	127.000,00	130.900,00	134.900,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-43.340,70	144.300,00	**123.300,00**	127.000,00	130.900,00	134.900,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-43.340,70	144.300,00	**123.300,00**	127.000,00	130.900,00	134.900,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
B.I.G. Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 3115 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	423.598,68	213.600,00	**184.800,00**		190.300,00	196.000,00	201.800,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	423.598,68	213.600,00	**184.800,00**		190.300,00	196.000,00	201.800,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-383.384,41	-357.900,00	**-308.100,00**		-317.300,00	-326.900,00	-336.700,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-383.384,41	-357.900,00	**-308.100,00**		-317.300,00	-326.900,00	-336.700,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.214,27	-144.300,00	**-123.300,00**		-127.000,00	-130.900,00	-134.900,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	40.214,27	-144.300,00	**-123.300,00**		-127.000,00	-130.900,00	-134.900,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. 3/Color Black
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

FB 3/ 3115 – Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird im Wesentlichen die Landeserstattung (100%) für die Blindenhilfe von zzt. geplanten 176.600 € ausgewiesen.

15. Transferaufwendungen
Vgl. Erläuterungen zu TEPZ 6.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 3/ 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 31: Oliver Lövenforst
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entspricht im Wesentlichen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sie stellt die notwendigen Bedürfnisse Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens des genannten Personenkreises sicher. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger richten sich nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII.

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
dazu erlassene Verordnungen
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit und Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können; andere Sozialleistungsträger; Verbände der freien Wohlfahrtspflege; Selbsthilfeorganisationen

Sachziele
Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-177.346,40	-157.600,00	**-185.400,00**	-191.020,00	-196.730,00	-202.540,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.192.310,78	-8.080.475,00	**-10.698.700,00**	-11.019.580,00	-11.350.470,00	-11.690.860,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-13.710,60	-16.634,00	**-9.600,00**	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-7.383.367,78	-8.254.709,00	**-10.893.700,00**	-11.220.200,00	-11.556.900,00	-11.903.100,00
11. Personalaufwendungen	100.773,79	101.927,00	**99.827,00**	101.890,00	100.162,00	102.142,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	9.689.085,24	10.049.900,00	**10.884.100,00**	11.210.600,00	11.547.200,00	11.893.400,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.790.009,03	10.152.827,00	**10.983.927,00**	11.312.490,00	11.647.362,00	11.995.542,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.406.641,25	1.898.118,00	**90.227,00**	92.290,00	90.462,00	92.442,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.406.641,25	1.898.118,00	**90.227,00**	92.290,00	90.462,00	92.442,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	2.406.641,25	1.898.118,00	**90.227,00**	92.290,00	90.462,00	92.442,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	2.406.641,25	1.898.118,00	**90.227,00**	92.290,00	90.462,00	92.442,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	177.346,40	157.600,00	**185.400,00**		191.020,00	196.730,00	202.540,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.192.310,78	8.080.475,00	**10.698.700,00**		11.019.580,00	11.350.470,00	11.690.860,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.369.657,18	8.238.075,00	**10.884.100,00**		11.210.600,00	11.547.200,00	11.893.400,00
10. Personalauszahlungen	-84.683,00	-85.405,00	**-86.327,00**		-87.190,00	-88.062,00	-88.942,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-9.691.001,82	-10.049.900,00	**-10.884.100,00**		-11.210.600,00	-11.547.200,00	-11.893.400,00
15. sonstige Auszahlungen	-150,00	-1.000,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.775.834,82	-10.136.305,00	**-10.970.427,00**		-11.297.790,00	-11.635.262,00	-11.982.342,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.406.177,64	-1.898.230,00	**-86.327,00**		-87.190,00	-88.062,00	-88.942,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.406.177,64	-1.898.230,00	**-86.327,00**		-87.190,00	-88.062,00	-88.942,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3 / 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im „Hartz IV-Vermittlungsverfahren" wurde verabredet, dass der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab dem Jahr 2014 vollständig übernimmt. Die Erstattungen des Landes entfallen dem entsprechend ab diesem Jahr.

15. Transferaufwendungen
In 2013 zeichnen sich Fallzahlsteigerungen in diesem UTEP in Höhe von 5 % ab. Ursächlich hierfür ist weitestgehend die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 3/ 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Sicherstellung der Erbringung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Bestimmungen des SGB II; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des Jobcenters Stormarn

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II)
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG)
Öffentlich-rechtliche Verträge

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Hilfebedürftige, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie für Personen, die mit einer solchen Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter Stormarn; Bundesagentur für Arbeit

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB II; Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
20,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.359.900,00	-2.344.700,00	**-2.325.400,00**	-2.325.400,00	-2.325.400,00	-2.325.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.775.256,03	-7.565.389,78	**-7.141.200,00**	-7.355.400,00	-7.576.100,00	-7.803.300,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.967.808,54	-4.196.879,40	**-4.452.960,00**	-4.580.590,00	-4.712.027,00	-4.846.974,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-22.044,86	-22.441,00	**-12.100,00**	-12.100,00	-12.200,00	-12.100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.125.009,43	-14.129.410,18	**-13.931.660,00**	-14.273.490,00	-14.625.727,00	-14.987.774,00
11. Personalaufwendungen	929.117,46	1.071.801,00	**1.121.700,00**	1.134.013,00	1.141.636,00	1.154.067,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	86.000,00	89.400,00	**87.200,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548.597,20	24.896.137,78	**25.026.097,21**	25.743.037,87	26.481.760,29	27.242.264,38
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.563.714,66	26.057.338,78	**26.234.997,21**	26.877.050,87	27.623.396,29	28.396.331,38
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.438.705,23	11.927.928,60	**12.303.337,21**	12.603.560,87	12.997.669,29	13.408.557,38
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.438.705,23	11.927.928,60	**12.303.337,21**	12.603.560,87	12.997.669,29	13.408.557,38
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	10.438.705,23	11.927.928,60	**12.303.337,21**	12.603.560,87	12.997.669,29	13.408.557,38
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	557.486,39	188.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	10.996.191,62	12.116.328,60	**12.303.337,21**	12.603.560,87	12.997.669,29	13.408.557,38

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.900,00	2.344.700,00	**2.325.400,00**		2.325.400,00	2.325.400,00	2.325.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775.256,03	7.565.389,78	**7.141.200,00**		7.355.400,00	7.576.100,00	7.803.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000.459,41	4.196.879,40	**4.452.960,00**		4.580.590,00	4.712.027,00	4.846.974,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	14.135.615,44	14.106.969,18	**13.919.560,00**		14.261.390,00	14.613.527,00	14.975.674,00
10. Personalauszahlungen	-906.372,89	-1.049.510,00	**-1.104.600,00**		-1.115.413,00	-1.126.336,00	-1.137.367,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-86.000,00	-89.400,00	**-87.200,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-23.334.081,69	-24.896.137,78	**-25.026.097,21**		-25.743.037,87	-26.481.760,29	-27.242.264,38
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.326.454,58	-26.035.047,78	**-26.217.897,21**		-26.858.450,87	-27.608.096,29	-28.379.631,38
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.190.839,14	-11.928.078,60	**-12.298.337,21**		-12.597.060,87	-12.994.569,29	-13.403.957,38
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	1.987,40	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-2.994,44	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-1.007,04	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.191.846,18	-11.928.078,60	**-12.298.337,21**		-12.597.060,87	-12.994.569,29	-13.403.957,38

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 312 - Grundsicherung SGB II

Erläuterungen zur Teilergebnisplan:
Für die Ermittlung der Ansätze wurden im Aufwand für die Kosten der Unterkunft sowie für die einmaligen Leistungen die auf das Jahr hochgerechneten Ergebnisse des Budgetberichts III/2013 zzgl. einer Aufwandssteigerung von 3,9 % zugrunde gelegt. Der Ertrag wurde für die Ermittlung der Kostenerstattungen auf Basis des für 2014 geplanten Aufwandes berechnet.

In diesem TEP wird das *Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) SGB II* ausgewiesen. Die über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II mitfinanzierten Leistungen aus dem *Bildungs- und Teilhabepaket nach dem BKGG* werden im Ertrag und Aufwand im TEP 345 ausgewiesen. Die Auswirkung der Revision des Bundesanteils für das BuT ab dem Jahr 2013 wird im Ertrag und Aufwand in 2014 mit einem um 2,0 % reduzierten Bundesanteil (= 460.000 €) berücksichtigt. Sollten die zugewiesenen Mittel nicht auskömmlich sein, wird hier auf die Rückstellung der zweckgebundenen Mittel des Jahres 2012 zurückgegriffen werden müssen. Die Verwendung der Rückstellung des Jahres 2011 ist zzt. noch nicht geklärt, hier wird auf einen Gesetzesentwurf des Landes gewartet. Eine abschließende Klärung ist erst im Frühjahr 2014 zu erwarten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zur Gegenfinanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets SGB II und BKGG wurde der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft SGB II ab 2011 um 11,3% erhöht und auf 35,8 % festgelegt. Ab 2014 ist von einem um 2,8% reduzierten Bundesanteil (= 33% / 8,5%) auszugehen. Die Reduzierung ergibt sich aus dem Wegfall der Leistungen für das Mittagessen in den Horten sowie der Schulsozialarbeit.

Im TEP 312 wurde der Ertrag aus der Bundeserstattung auf Basis dieses Prozentsatzes abzüglich der Aufwendungen BKGG Bildung und Teilhabe, die im TEP 345 berücksichtigt werden (vgl. Erläuterung TEP 345), ermittelt.

6. Kostenerstattungen und Umlagen
Für den Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft wurde gemäß aktueller Satzung ein Prozentsatz von 23% berücksichtigt.

15. Transferaufwendungen
Hier werden u. a. die Mittel für das WeFi-Projekt von vorgesehenen 87.200 € ausgewiesen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
a) Kommunaler Finanzierungsanteil (KfA)
Es wird ein Betrag von 1.124.000 € für den KfA (Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Stormarn) berücksichtigt (2013: 1.124.000 €). Wegen des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde der Verwaltungskostenanteil ab 2011 von 12,6% auf 15,2 % durch den Bundesgesetzgeber angehoben. Über die Anhebung dieses Prozentsatzes werden die Erträge des Kreises aus der Erstattung des Bundes für die Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II (= Personal- und Sachkosten) an das Jobcenter weitergeleitet.
Bei Bildung des Ansatzes für den KfA konnte nicht auf den Geschäftsplan des Jobcenters Stormarn 2014 zurückgegriffen werden. Dieser wird voraussichtlich erst im November 2013 von der Trägerversammlung festgestellt.

b) Leistungen Bildung und Teilhabe
Aufgrund der Zweckbindung der Mittel wird der Aufwand für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes SGB II entsprechend des zu erwartenden Ertrages ausgewiesen.

c) Leistungen Bildung und Teilhabe – Hortmittagessen
Ab 2014 wurde von einem um 2,8% reduzierten Bundesanteil ausgegangen. Die Reduzierung ergibt sich aus dem Wegfall der Leistungen für das Mittagessen in den Horten sowie der Schulsozialarbeit (vgl. TEPZ 29)

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab 2014 entfallen die Leistungen für das Mittagessen in den Horten sowie der Schulsozialarbeit (Vgl. TEPZ 16).

Kreisarchiv Stormarn B 42
B.I.G. Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 313 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Gewährung von sozialen Leistungen und zentrale bzw. dezentrale Betreuung

Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG-AsylbLG)

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
AsylbewerberInnen

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der zentralen bzw. dezentralen Unterbringung; Sicherstellung der Betreuung; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
0,50

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 3/ 313 - Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-26.714,62	-35.000,00	**-33.600,00**	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.628.233,34	-1.565.100,00	**-2.756.890,00**	-2.840.051,00	-2.925.342,00	-3.012.523,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.654.947,96	-1.600.100,00	**-2.790.490,00**	-2.873.651,00	-2.958.942,00	-3.046.123,00
11. Personalaufwendungen	94.185,98	29.116,00	**32.492,00**	32.817,00	33.145,00	33.476,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	2.026.586,99	2.258.500,00	**3.946.300,00**	4.064.330,00	4.185.360,00	4.309.090,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	876,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.121.648,97	2.288.616,00	**3.978.792,00**	4.097.147,00	4.218.505,00	4.342.566,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	466.701,01	688.516,00	**1.188.302,00**	1.223.496,00	1.259.563,00	1.296.443,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	466.701,01	688.516,00	**1.188.302,00**	1.223.496,00	1.259.563,00	1.296.443,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	466.701,01	688.516,00	**1.188.302,00**	1.223.496,00	1.259.563,00	1.296.443,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	466.701,01	688.516,00	**1.188.302,00**	1.223.496,00	1.259.563,00	1.296.443,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 313 - Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	51.008,96	35.000,00	**33.600,00**		33.600,00	33.600,00	33.600,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.629.422,52	1.565.100,00	**2.756.890,00**		2.840.051,00	2.925.342,00	3.012.523,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.680.431,48	1.600.100,00	**2.790.490,00**		2.873.651,00	2.958.942,00	3.046.123,00
10. Personalauszahlungen	-93.373,08	-29.116,00	**-32.492,00**		-32.817,00	-33.145,00	-33.476,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-2.026.596,99	-2.258.500,00	**-3.946.300,00**		-4.064.330,00	-4.185.360,00	-4.309.090,00
15. sonstige Auszahlungen	-876,00	-1.000,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.120.846,07	-2.288.616,00	**-3.978.792,00**		-4.097.147,00	-4.218.505,00	-4.342.566,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-440.414,59	-688.516,00	**-1.188.302,00**		-1.223.496,00	-1.259.563,00	-1.296.443,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-440.414,59	-688.516,00	**-1.188.302,00**		-1.223.496,00	-1.259.563,00	-1.296.443,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 3/ 313 - Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Die Erhöhungen der Aufwendungen in diesem TEP resultieren aus den weiterhin steigenden Fallzahlen in diesem Bereich. Auf den Bericht zur Entwicklung im Bereich Asyl im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 24.09.2013 wird verwiesen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erhöhungen der Aufwendungen (s. Erläuterung TEPZ 15) führen zu höheren Erstattungen des Landes (70 %).
In dieser TEPZ ist die vom Land gewährte Asylbetreuungspauschale von 60.000 € enthalten.

15. Transferaufwendungen
Die Planung der Transferaufwendungen erfolgte durch Abgleich der Rechnungsergebnisse der letzten vier Jahre unter Berücksichtigung der weiterhin erwarteten steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern. Die Ansätze für die §§ 2 und 3 AsylbLG-Leistungen entsprechen der Hochrechnung aus dem Budgetbericht III/2013.

Enthalten ist die Asylbewerberbetreuungspauschale von 60.000 €, die an das Diakonische Werk des Kirchenkreises Plön/Segeberg GmbH aufgrund bestehender Vereinbarung über die Wahrnehmung der Asylbewerberbetreuung gezahlt wird.

Das Bildungs- und Teilhabepaket wirkt sich auch auf den Bereich des TEP 313 (Leistungen für Asylbewerber) aus. Die Aufwendungen werden nur zu 70% vom Land erstattet. 30 % der Aufwendungen hat der Kreis zu tragen (s. Erläuterungen zu TEPZ 6).

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Landespflegegesetz (LPflegeG)

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Pflegebedürftige; Ambulante Pflegedienste; Alten- und Pflegeheime; Sonstige Anspruchsberechtigte

Sachziele
Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, ortsnahen und aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und vollstationären pflegerischen Versorgung

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

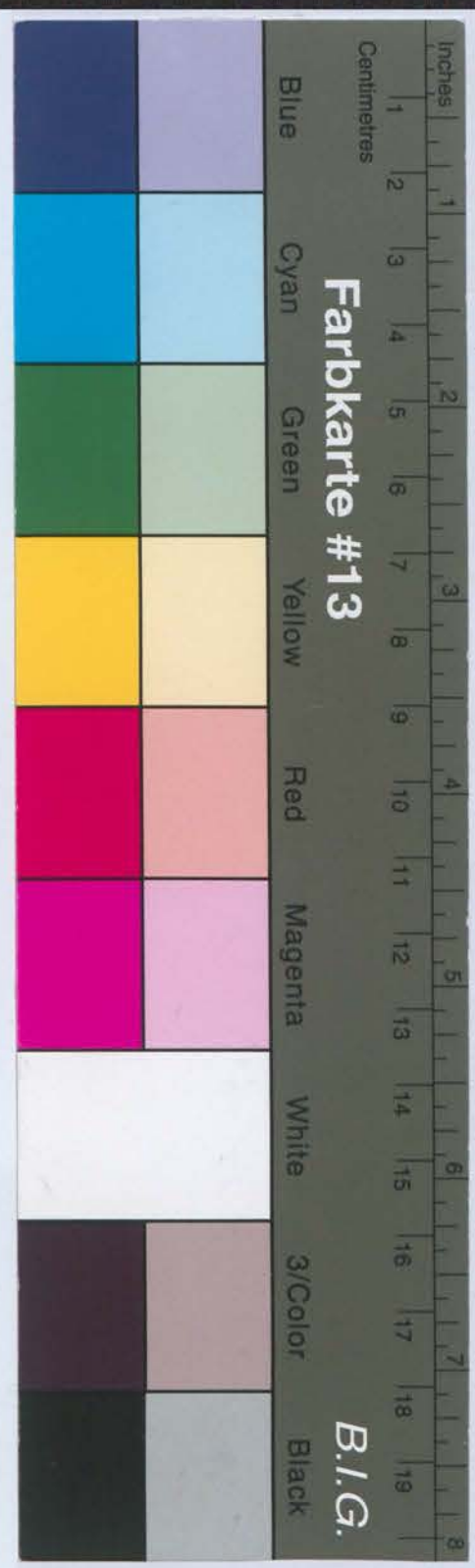
Haushalt 2014

FB 3/ 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-168.520,00	**-203.160,00**	-203.160,00	-203.160,00	-203.160,00
3. sonstige Transfererträge	-9.096,60	-1.000,00	**-1.200,00**	-1.240,00	-1.270,00	-1.300,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.112.219,24	-1.240.042,00	**-1.462.070,00**	-1.497.299,40	-1.533.149,70	-1.569.594,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	25.564,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.095.751,25	-1.409.662,00	**-1.666.430,00**	-1.701.699,40	-1.737.579,70	-1.774.054,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**85.470,00**	85.470,00	85.470,00	85.470,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	113.409,47	105.700,00	**314.100,00**	316.200,00	318.300,00	320.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	2.725.965,58	2.959.020,00	**2.852.420,00**	2.932.920,00	3.015.720,00	3.101.120,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.059,99	120.500,00	**252.750,00**	256.150,00	259.150,00	261.550,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.054.435,04	3.185.220,00	**3.504.740,00**	3.590.740,00	3.678.640,00	3.768.540,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.958.683,79	1.775.558,00	**1.838.310,00**	1.889.040,60	1.941.060,30	1.994.486,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.958.683,79	1.775.558,00	**1.838.310,00**	1.889.040,60	1.941.060,30	1.994.486,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.958.683,79	1.775.558,00	**1.838.310,00**	1.889.040,60	1.941.060,30	1.994.486,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.958.683,79	1.775.558,00	**1.838.310,00**	1.889.040,60	1.941.060,30	1.994.486,00

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

FB 3/ 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.520,00	**203.160,00**		203.160,00	203.160,00	203.160,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.096,60	1.000,00	**1.200,00**		1.240,00	1.270,00	1.300,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	360,00	100,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	842.921,89	1.240.042,00	**1.462.070,00**		1.497.299,40	1.533.149,70	1.569.594,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	852.378,49	1.409.662,00	**1.666.430,00**		1.701.699,40	1.737.579,70	1.774.054,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**-85.470,00**		-85.470,00	-85.470,00	-85.470,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-113.409,47	-105.700,00	**-314.100,00**		-316.200,00	-318.300,00	-320.400,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-2.718.558,16	-2.959.020,00	**-2.852.420,00**		-2.932.920,00	-3.015.720,00	-3.101.120,00
15. sonstige Auszahlungen	-95.059,99	-120.500,00	**-252.750,00**		-256.150,00	-259.150,00	-261.550,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.927.027,62	-3.185.220,00	**-3.504.740,00**		-3.590.740,00	-3.678.640,00	-3.768.540,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.074.649,13	-1.775.558,00	**-1.838.310,00**		-1.889.040,60	-1.941.060,30	-1.994.486,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.074.649,13	-1.775.558,00	**-1.843.310,00**		-1.894.040,60	-1.946.060,30	-1.999.486,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black
Centimetres Inches

FB 3/ 315 - Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

In diesem TEP werden zukünftig die Erträge und Aufwendungen für den Pflegestützpunkt ausgewiesen. Der Pflegestützpunkt ist aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Fachbereiches ausgeschlossen. Sämtliche Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei der Aufteilung der Finanzausgleichsmasse gemäß § 5 FAG S-H wird jährlich ein Betrag durch das Land vorab als Zuweisung zur Förderung von Frauenhäusern (§ 25a FAG S-H) bereitgestellt. Auf den Kreis Stormarn entfällt der hier ausgewiesene Betrag von 168.500 €.

Für die Errichtung eines Pflegestützpunktes wurden weitere Erstattungen des Landes in Höhe von 34.600 € eingeplant.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz (LPflegeG) werden zu 39 % vom Land und zu 61 % vom Kreis getragen.

Die Erhöhungen der Aufwendungen (s. Erläuterung TEPZ 13 und 16) für eine Steigerung der Unterbringungskapazität für Asylbewerber führen zu höheren Erstattungen des Landes (70 %).

Für die Errichtung eines Pflegestützpunktes wurden Erstattungen der Pflegekassen in Höhe von 34.600 € eingeplant.

11. Personalaufwendungen
Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für den Betrieb eines Pflegestützpunktes von ca. 85.500 €. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Ausweitung der Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber durch den Betrieb einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft führt zu höheren Mietaufwendungen in Höhe von 200.000 €. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.
Die Erhöhung der Aufwendungen in dieser TEPZ resultiert aus den weiterhin steigenden Fallzahlen in diesem Bereich. Auf den Bericht zur Entwicklung im Bereich Asyl im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 24.09.2013 wird verwiesen.

15. Transferaufwendungen
Für die Ermittlung der Ansätze zu den lfd. Aufwendungen nach dem LPflegeG des TEP 315 wurden die auf das Jahr hochgerechneten Rechnungsergebnisse des Budgetberichts III/2013 zugrunde gelegt und um eine Steigerungsrate von 3 % erhöht.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Ausweitung der Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber durch den Betrieb einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft führt zu höheren Aufwendungen für die Betreuung der Asylbewerber in Höhe von 117.000 €. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Darin enthalten sind weiterhin Aufwendungen in Höhe von 13.450 € für den Betrieb eines Pflegestützpunktes. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Für die Einrichtung eines Pflegestützpunktes sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktverantwortlichkeit
Wolfgang Kurzweg

Beschreibung
Gewährung verschiedener sozialer Leistungen, die vorrangig vor SGB XII-Leistungen zu gewähren sind

Auftragsgrundlagen
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Auftraggeber
Bund, Land

Zielgruppen
Beschädigte (§ 31 BVG); Hinterbliebene (§§ 38 ff BVG hier: Witwen, Witwer, Waisen, Eltern); Soldaten; Zivildienstleistende; Opfer von Gewalttaten; Impfgeschädigte

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres** **in EUR** **2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	-112.974,55	-81.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-486.688,42	-527.310,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-599.662,97	-609.110,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	497.714,66	620.060,00	**11.300,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**49.340,00**	30.500,00	31.400,00	32.300,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	497.714,66	620.060,00	**60.640,00**	41.800,00	42.700,00	43.600,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.948,31	10.950,00	**60.640,00**	41.800,00	42.700,00	43.600,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.948,31	10.950,00	**60.640,00**	41.800,00	42.700,00	43.600,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-101.948,31	10.950,00	**60.640,00**	41.800,00	42.700,00	43.600,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-101.948,31	10.950,00	**60.640,00**	41.800,00	42.700,00	43.600,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	111.722,46	81.800,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486.688,42	527.310,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	598.410,88	609.110,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-459,31	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-488.285,79	-620.060,00	**-11.300,00**		-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**-49.340,00**		-30.500,00	-31.400,00	-32.300,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-488.745,10	-620.060,00	**-60.640,00**		-41.800,00	-42.700,00	-43.600,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	109.665,78	-10.950,00	**-60.640,00**		-41.800,00	-42.700,00	-43.600,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	109.665,78	-10.950,00	**-60.640,00**		-41.800,00	-42.700,00	-43.600,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 3/ 321 - Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zum 01.04.13 wurde eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Kiel über eine Kooperation in Bereich der Kriegsopferfürsorge (KOF) abgeschlossen. Der Kreis hat zukünftig der Stadt Kiel seinen Anteil an den Leistungen der KOF als örtlicher Träger von 20% zu zahlen sowie eine Fallpauschale für die Aufgabenwahrnehmung zu entrichten.

15. Transferaufwendungen

Hier werden die an die Landeshauptstadt Kiel zu zahlenden Erstattungen für die Leistungen des örtlichen Trägers von 20% ausgewiesen. Der Ansatz 2014 wurde auf Basis der dem Kreis in der ersten 5 Monaten des Jahres 2013 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

16. Sonstige Aufwendungen

Hier wird die an die Landeshauptstadt Kiel zu zahlende Pauschale für die Aufgabenerledigung ausgewiesen. Die Erstattung für das Jahr 2013 erfolgt in 2014. Der Ansatz von 49.240 € setzt sich anteilig wie folgt zusammen:

2013	19.740 €
2014	26.600 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 3/ 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
Gewährung verschiedener sozialer Leistungen

Auftragsgrundlagen
Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Landesblindengeldgesetz (LBIGG), Richtlinien des Landes zur Förderung der Frauenberatungsstellen, Richtlinien des Kreises Stormarn über den Fahrdienst für Behinderte, Verträge mit den Trägern

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis

Zielgruppen
Alle nach den gesetzlichen Regelungen, Richtlinien und Verträgen vorgesehenen Anspruchsberechtigten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen; Sicherstellung der finanziellen Ressourcen; Sicherstellung einer qualifizierten Sozialarbeit

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 3/ 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	252.740,46	300.583,00	**319.196,00**	323.796,00	328.496,00	333.396,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	827,12	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	253.567,58	301.583,00	**320.196,00**	324.796,00	329.496,00	334.396,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	253.567,58	301.583,00	**320.196,00**	324.796,00	329.496,00	334.396,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	253.567,58	301.583,00	**320.196,00**	324.796,00	329.496,00	334.396,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	253.567,58	301.583,00	**320.196,00**	324.796,00	329.496,00	334.396,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	253.567,58	301.583,00	**320.196,00**	324.796,00	329.496,00	334.396,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-252.740,46	-300.583,00	**-319.196,00**		-323.796,00	-328.496,00	-333.396,00
15. sonstige Auszahlungen	-827,12	-1.000,00	**-1.000,00**		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.567,58	-301.583,00	**-320.196,00**		-324.796,00	-329.496,00	-334.396,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.567,58	-301.583,00	**-320.196,00**		-324.796,00	-329.496,00	-334.396,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-253.567,58	-301.583,00	**-320.196,00**		-324.796,00	-329.496,00	-334.396,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

FB 3/ 331 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen
Für die Förderung der Migrationssozialberatung ist ein Ansatz von 12.800 € enthalten.

Für Zuwendungen an die freien Wohlfahrtsverbände u. a. ist ein Ansatz von 112.296 € enthalten, der sich aufteilt:

- Frauen helfen Frauen Stormarn e.V. 42.470 €
- BEST Ahrensburg e.V. 3.834 €
- Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit 12.127 €
- Pro Familia 53.865 €

Im Ansatz ist ferner eine Summe von 194.100 € enthalten, die sich aufteilt:
- Schuldnerberatung 153.100 €
- Fahrdienst für Behinderte 41.000 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 3/ 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktverantwortlichkeit
Jan-Christian Heth

Beschreibung
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, dazu zählen Leistungen für Schul- und Kindertagesstättenausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung sowie soziale/kulturelle Teilhabe. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung richten sich nach den Bestimmungen des Bundeskindergeldgesetzes.

Auftragsgrundlagen
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG)

Auftraggeber
Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Kindergeld oder sonstigen Leistungen nach § 4 BKGG haben und Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld erhalten

Sachziele
Erbringung der gesetzlichen Leistungen nach dem BKGG; Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 345 - Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-464.550,22	**-190.936,00**	-196.618,00	-202.540,00	-208.604,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-464.550,22	**-190.936,00**	-196.618,00	-202.540,00	-208.604,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	321.337,56	224.300,00	**144.900,00**	149.200,00	153.700,00	158.300,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.796,47	374.890,22	**184.200,00**	189.700,00	195.400,00	201.300,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	532.134,03	599.190,22	**329.100,00**	338.900,00	349.100,00	359.600,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	532.134,03	134.640,00	**138.164,00**	142.282,00	146.560,00	150.996,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	532.134,03	134.640,00	**138.164,00**	142.282,00	146.560,00	150.996,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	532.134,03	134.640,00	**138.164,00**	142.282,00	146.560,00	150.996,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	532.134,03	134.640,00	**138.164,00**	142.282,00	146.560,00	150.996,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 345 - Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	464.550,22	**190.936,00**		196.618,00	202.540,00	208.604,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	464.550,22	**190.936,00**		196.618,00	202.540,00	208.604,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-321.337,56	-224.300,00	**-144.900,00**		-149.200,00	-153.700,00	-158.300,00
15. sonstige Auszahlungen	-26.677,95	-374.890,22	**-184.200,00**		-189.700,00	-195.400,00	-201.300,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-348.015,51	-599.190,22	**-329.100,00**		-338.900,00	-349.100,00	-359.600,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.015,51	-134.640,00	**-138.164,00**		-142.282,00	-146.560,00	-150.996,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-348.015,51	-134.640,00	**-138.164,00**		-142.282,00	-146.560,00	-150.996,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 3/ 345 – Bildung und Teilhabe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Ertrag werden die sich über die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ergebenen Anteile für die Leistungen des Bildungspaketes BKGG abgebildet, vgl. Erläuterung zu TEP 312. Ebenfalls wird ein Anteil zur Deckung der Verwaltungskosten in Höhe von ca. 46.000 € berücksichtigt.

15. Transferaufwendungen
Der Aufwand für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaketes BKGG wurde entsprechend dem geplanten Ertrag ermittelt. Ab 2014 wurde die Reduzierung der Bundesbeteiligung aus dem Wegfall der Leistungen für das Mittagessen in den Horten BKGG sowie die Revision des Bundesanteils an den BuT-Mitteln berücksichtigt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es werden die Mittel in Höhe von 184.200 € für den Verwaltungsaufwand BKGG ausgewiesen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 32: Wolfgang Kurzweg
Für den Fachdienst 34: Jan-Christian Heth

Beschreibung
1. Leistungen für ausländische Flüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen wurden (Kontingentflüchtlinge)
· Hilfe zum Aufbau und zur Sicherung der Lebensgrundlage
· Ausbildungshilfe
· Vorbeugende Gesundheitshilfe
· Eingliederungshilfe für Behinderte

2. Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
· Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und ihre Angehörigen erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII gewährt wird

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Lastenausgleichgesetz (LAG), Erlasse des Landes

Auftraggeber
zu 1.: Land
zu 2.: Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppen
zu 1.: Flüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden
zu 2.: Unterhaltshilfeempfänger, die keinen Krankenversicherungsschutz haben

Sachziele
zu 1.: Erbringung der gesetzlichen Leistungen und Sicherstellung der finanziellen Ressourcen
zu 2.: Sicherstellung der Gesundheitshilfen nach dem Fünften Kapitel SGB XII für Unterhaltshilfeempfänger

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
6,25

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 3/ 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-14.244,55	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.872.180,91	-1.150.500,00	**-1.132.230,00**	-1.158.860,00	-1.190.990,00	-1.219.130,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-34.013,60	-31.884,00	**-23.300,00**	-23.300,00	-23.600,00	-23.500,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.920.439,06	-1.182.484,00	**-1.155.630,00**	-1.182.260,00	-1.214.690,00	-1.242.730,00
11. Personalaufwendungen	252.796,71	327.181,00	**356.532,00**	361.999,00	358.393,00	363.711,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	1.822.133,68	1.220.600,00	**1.202.330,00**	1.228.960,00	1.261.090,00	1.289.230,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.561,84	133.000,00	**133.000,00**	133.000,00	133.000,00	133.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.140.492,23	1.680.781,00	**1.691.862,00**	1.723.959,00	1.752.483,00	1.785.941,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	220.053,17	498.297,00	**536.232,00**	541.699,00	537.793,00	543.211,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	220.053,17	498.297,00	**536.232,00**	541.699,00	537.793,00	543.211,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	220.053,17	498.297,00	**536.232,00**	541.699,00	537.793,00	543.211,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	220.053,17	498.297,00	**536.232,00**	541.699,00	537.793,00	543.211,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 3/ 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	14.244,55	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.872.391,42	1.150.500,00	**1.132.230,00**		1.158.860,00	1.190.990,00	1.219.130,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.886.635,97	1.150.600,00	**1.132.330,00**		1.158.960,00	1.191.090,00	1.219.230,00
10. Personalauszahlungen	-211.805,57	-312.327,00	**-341.271,00**		-344.014,00	-331.875,00	-331.511,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-2.710.933,21	-1.220.600,00	**-1.202.330,00**		-1.228.960,00	-1.261.090,00	-1.289.230,00
15. sonstige Auszahlungen	-65.561,84	-133.000,00	**-133.000,00**		-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.988.300,62	-1.665.927,00	**-1.676.601,00**		-1.705.974,00	-1.725.965,00	-1.753.741,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.101.664,65	-515.327,00	**-544.271,00**		-547.014,00	-534.875,00	-534.511,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.101.664,65	-515.327,00	**-544.271,00**		-547.014,00	-534.875,00	-534.511,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 3/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit
Andreas Musiol

Beschreibung
Durchführung amtlicher ärztlicher Untersuchungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als gutachtliche Entscheidungshilfen für Behörden
Durchführung der Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schulen
Sicherstellung der Versorgung psychisch kranker Menschen, Rufdienst nach PsychKG
Epidemiologische Ermittlungen, Tuberkuloseüberwachung, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Kontrolle der Todesbescheinigungen, Trink- und Badewasserüberwachung, Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlagen
SGB II, V, VIII, IX und XII, AsylbLG, Beamtenrechtliche Vorschriften, PflegeG, GDG, PsychKG, SchulG, IfSG, baurechtliche Vorschriften, Erlasse, DIN-Normen, internationale Gesundheitsvorschriften

Auftraggeber
Bund, Land, Kommunen

Zielgruppen
Bürger, Kinder, Jugendliche, kranke Menschen, Einrichtungen der Gesundheitshilfe, Gemeinschaftseinrichtungen, Behörden

Sachziele
Wahrnehmung einer neutralen Gutachterfunktion; Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen; Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von Infektionskrankheiten; Gewährleistung eines gesundheitlichen Umweltschutzes für die Bevölkerung und von ArbeitnehmerInnen

Budgetverantwortlichkeit
Imke Colshorn

Stellenanteile
30,93

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.990,92	-124.200,00	**-124.100,00**	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-112.769,74	-75.100,00	**-75.700,00**	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-46.306,77	-35.500,00	**-36.100,00**	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-15.580,95	-14.538,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-299.648,38	-249.438,00	**-246.000,00**	-245.600,00	-245.700,00	-245.700,00
11. Personalaufwendungen	1.745.549,35	2.045.433,00	**2.051.790,00**	2.072.692,00	2.090.192,00	2.111.489,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	36.991,57	51.700,00	**52.100,00**	52.100,00	52.100,00	52.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.888,72	3.616,62	**3.209,68**	4.009,68	4.809,68	5.609,68
15. Transferaufwendungen	835.572,11	858.653,00	**877.813,40**	886.900,00	908.200,00	930.100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,31	4.100,00	**309.100,00**	309.100,00	309.100,00	309.100,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.622.457,06	2.963.502,62	**3.294.013,08**	3.324.801,68	3.364.401,68	3.408.398,68
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.322.808,68	2.714.064,62	**3.048.013,08**	3.079.201,68	3.118.701,68	3.162.698,68
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.322.808,68	2.714.064,62	**3.048.013,08**	3.079.201,68	3.118.701,68	3.162.698,68
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	2.322.808,68	2.714.064,62	**3.048.013,08**	3.079.201,68	3.118.701,68	3.162.698,68
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	2.322.808,68	2.714.064,62	**3.048.013,08**	3.079.201,68	3.118.701,68	3.162.698,68

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 3/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.865,92	124.200,00	**124.100,00**		123.700,00	123.700,00	123.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	111.619,16	75.100,00	**75.700,00**		75.700,00	75.700,00	75.700,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.206,81	35.500,00	**36.100,00**		36.100,00	36.100,00	36.100,00
7. sonstige Einzahlungen	500,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	283.191,89	235.000,00	**236.100,00**		235.700,00	235.700,00	235.700,00
10. Personalauszahlungen	-1.621.200,25	-2.135.108,00	**-2.172.674,00**		-2.193.825,00	-2.146.523,00	-2.113.618,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.273,99	-51.700,00	**-52.100,00**		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-823.101,86	-858.653,00	**-877.813,40**		-886.900,00	-908.200,00	-930.100,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.924,51	-4.100,00	**-309.100,00**		-309.100,00	-309.100,00	-309.100,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.481.500,61	-3.049.561,00	**-3.411.687,40**		-3.441.925,00	-3.415.923,00	-3.404.918,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.198.308,72	-2.814.561,00	**-3.175.587,40**		-3.206.225,00	-3.180.223,00	-3.169.218,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	390,32	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	390,32	300,00	**300,00**		300,00	300,00	300,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-8.930,47	-3.500,00	**-4.000,00**		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-8.930,47	-3.500,00	**-4.000,00**		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.540,15	-3.200,00	**-3.700,00**		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.206.848,87	-2.817.761,00	**-3.179.287,40**		-3.209.925,00	-3.183.923,00	-3.172.918,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

FB 4/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Ansatz sind die Landesmittel in Höhe von 124.047,95 € aus dem Sozialvertrag II enthalten (vgl. zur TEP-Zeile 15). Ab 2015 wurden die angekündigten Mittelkürzungen des Landes für den Kreis Stormarn im Finanzplan berücksichtigt.

15. Transferaufwendungen
Im Ansatz sind insbesondere enthalten:

- Suchtberatung gem. §§ 4; 5 PsychKG 700.142 €
  - Therapiehilfe 423.588 €
  - SVS 265.341 €

  Der Kreis ist vertraglich verpflichtet, die Personal- und Sachkosten an die beiden Träger zu erstatten.

  - Therapiehilfe 11.213 €

  Zusätzliche Mittel für das Angebot der Primärprävention (über die vertraglich übertragenen Leistungen hinaus).

- Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände für die gemeindenahe sozialpsychiatrische Versorgung 40.400 €
  - DRK 1.280 €
  - AWO 31.446 €
  - SVS 7.660 €

Kommunalisierte Mittel aus dem ehemaligen Sozialvertrag II von 124.100 €

a) Suchtberatung 64.502 €
- SVS 9.621 €
- Glückspielfachstelle 21.983 €
- Therapiehilfe 32.898 €

b) offene Hilfen sozialpsychiatrischer Bereich 59.545 €
- Frauen helfen Frauen 3.442 €
- AWO 49.219 €
- SVS 6.884 €

Ab 2015 wurden die angekündigten Mittelkürzungen des Landes für den Kreis Stormarn im Finanzplan im Ertrag und im Aufwand berücksichtigt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser TEPZ wurden die geschätzten Kosten für die Vergabe der ärztlichen Gutachtenerstellung gem. § 8 PsychKG für die Antragstellung zur zwangsweisen Unterbringung von psychisch kranken Menschen in einem geeigneten Fachkrankenhaus von 300.000 € veranschlagt.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Fachbereich 4 - Ordnung

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	FB 4	378
1118	Rechtsamt	381
1119	Interner Aufwand	385
1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben	389
1222	Verkehrswesen	394
1223	Verbraucherschutz	399
126	Brandschutz	405
127	Rettungsdienst	411
128	Katastrophenschutz	417
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	424
537	Abfallwirtschaft	429
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	434

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 4 Fachbereich Ordnung

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 41: Astrid Matern
Für den Fachdienst 42: Andreas Rehberg
Für den Fachdienst 43: Dr. Thomas Haarhoff
Für den Fachdienst 44: Dirk Willhöft
Für den Fachdienst 45: Dr. Dietrich Peters
Für den Fachdienst 46: Anja Kühl

Beschreibung
Im Fachbereich 4 werden in den Fachdiensten folgende Teilpläne bewirtschaftet:

1118	Rechtsamt
1119	Interner Aufwand
1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
1222	Verkehrswesen
1223	Verbraucherschutz
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
537	Abfallwirtschaft
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse und innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreises Stormarn, Selbstverwaltungsgremien des Kreises, Presse, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Sachziele
Siehe die einzelnen Darstellungen bei den Produktnamen des Fachbereiches 4.

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
150,23

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4 - Fachbereich Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.507,85	-717.628,50	**-654.991,52**	-642.579,52	-637.579,52	-637.579,52
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.262.255,31	-2.805.100,00	**-2.789.100,00**	-2.787.100,00	-2.787.100,00	-2.787.100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-145.921,40	-147.000,00	**-147.000,00**	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.793.638,12	-2.477.679,26	**-2.822.413,94**	-2.647.743,53	-2.647.743,53	-2.647.743,53
7. sonst. ordentliche Erträge	-3.392.423,74	-2.246.259,00	**-2.364.800,00**	-2.366.500,00	-2.369.400,00	-2.368.100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-60.496,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-9.295.243,02	-8.393.666,76	**-8.778.305,46**	-8.590.923,05	-8.588.823,05	-8.587.523,05
11. Personalaufwendungen	8.191.282,89	9.309.140,00	**9.785.609,00**	9.882.642,00	9.891.771,00	9.992.226,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.175.848,67	1.697.887,00	**1.806.987,00**	1.522.687,00	1.529.387,00	1.536.087,00
14. bilanzielle Abschreibungen	822.351,81	1.126.002,30	**939.892,45**	1.012.924,95	1.034.524,95	1.081.504,95
15. Transferaufwendungen	405.932,20	451.600,00	**452.310,00**	454.450,00	432.250,00	442.250,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	850.764,28	903.077,00	**908.960,00**	898.625,00	892.184,00	885.448,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.446.179,85	13.487.706,30	**13.893.758,45**	13.771.328,95	13.780.116,95	13.937.515,95
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.150.936,83	5.094.039,54	**5.115.452,99**	5.180.405,90	5.191.293,90	5.349.992,90
20. Finanzerträge	-2,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-2,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.150.934,44	5.094.039,54	**5.115.452,99**	5.180.405,90	5.191.293,90	5.349.992,90
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	2.150.934,44	5.094.039,54	**5.115.452,99**	5.180.405,90	5.191.293,90	5.349.992,90
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	40.456,07	85.000,00	**85.000,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
30. ERGEBNIS	2.191.390,51	5.179.039,54	**5.200.452,99**	5.265.405,90	5.276.293,90	5.434.992,90

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 4 - Fachbereich Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.965,00	105.500,00	**134.500,00**		109.500,00	104.500,00	104.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.227.309,20	2.805.100,00	**2.789.100,00**		2.787.100,00	2.787.100,00	2.787.100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	152.375,66	147.000,00	**147.000,00**		147.000,00	147.000,00	147.000,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.861.492,74	2.477.679,26	**2.822.413,94**		2.647.743,53	2.647.743,53	2.647.743,53
7. sonstige Einzahlungen	2.922.518,65	1.905.500,00	**2.124.700,00**		2.126.200,00	2.126.200,00	2.126.200,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	2,39	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	8.375.663,64	7.440.779,26	**8.017.713,94**		7.817.543,53	7.812.543,53	7.812.543,53
10. Personalauszahlungen	-7.753.046,44	-9.099.961,00	**-9.943.138,00**		-9.947.248,00	-9.951.575,00	-10.000.679,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.585,51	-1.947.887,00	**-1.986.987,00**		-1.722.687,00	-1.729.387,00	-1.736.087,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-387.844,29	-451.600,00	**-452.310,00**		-454.450,00	-432.250,00	-442.250,00
15. sonstige Auszahlungen	-561.491,13	-832.125,00	**-841.325,00**		-838.825,00	-838.825,00	-838.825,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.047.967,37	-12.331.573,00	**-13.223.760,00**		-12.963.210,00	-12.952.037,00	-13.017.841,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.672.303,73	-4.890.793,74	**-5.206.046,06**		-5.145.666,47	-5.139.493,47	-5.205.297,47
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	675.902,42	355.000,00	**1.153.850,00**		533.200,00	432.500,00	432.500,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	675.902,42	355.000,00	**1.153.850,00**		533.200,00	432.500,00	432.500,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-334.601,11	-250.000,00	**-425.000,00**		-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-606.519,73	-521.000,00	**-1.652.000,00**	-220.000,00	-689.420,00	-183.000,00	-575.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-118.490,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-1.059.610,84	-771.000,00	**-2.077.000,00**		-1.114.420,00	-608.000,00	-1.000.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-383.708,42	-416.000,00	**-923.150,00**		-581.220,00	-175.500,00	-567.500,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	167.558,90	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-127.117,05	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	40.441,85	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.015.570,30	-5.306.793,74	**-6.129.196,06**		-5.726.886,47	-5.314.993,47	-5.772.797,47

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
White
Red
Magenta
Yellow
Green
Cyan
Blue
Centimetres
Inches

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 1118 Rechtsamt

Produktverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Beratung des Kreises intern und extern sowie Kostenabrechnung, Referendarausbildung und Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftragsgrundlagen
Verfahrens- und Prozessrecht, Aufgaben- und Organisationsvorschriften des Kreises, Juristenausbildungsordnung

Auftraggeber
alle Fachbereiche und Stabsbereiche des Kreises, Politik, Einrichtungen des Kreises, andere Verwaltungen, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürgerinnen/Bürger, Referendare

Zielgruppen
alle Fachbereiche und Stabsbereiche des Kreises, Politik, Einrichtungen des Kreises, andere Verwaltungen, Gerichte, Rechtsanwälte, Bürgerinnen/Bürger, Referendare

Sachziele
Wahrung der Rechtsstandpunkte des Kreises unter Berücksichtigung einheitlicher Auslegung, optimale und kostengünstige Erledigung von Rechtsstreitigkeiten - auch im Vorfeld von Prozessen; daneben zentrale Klärung von Rechtsfragen in Einzelfällen sowie Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, Vermittlung von umfassenden Kenntnissen in der Verwaltung bezüglich des 2. Staatsexamen sowie neutrale Klärung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
2,65

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014
FB 4/ 1118 - Rechtsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-344,05	-4.200,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-33.489,93	-31.469,00	**-22.000,00**	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-33.833,98	-35.669,00	**-23.000,00**	-23.000,00	-23.200,00	-23.200,00
11. Personalaufwendungen	255.536,04	257.748,00	**260.078,00**	265.068,00	261.582,00	266.419,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.520,17	33.400,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	273.056,21	291.148,00	**290.078,00**	295.068,00	291.582,00	296.419,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	239.222,23	255.479,00	**267.078,00**	272.068,00	268.382,00	273.219,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	239.222,23	255.479,00	**267.078,00**	272.068,00	268.382,00	273.219,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	239.222,23	255.479,00	**267.078,00**	272.068,00	268.382,00	273.219,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	239.222,23	255.479,00	**267.078,00**	272.068,00	268.382,00	273.219,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4/ 1118 - Rechtsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	284,05	4.200,00	**1.000,00**		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	284,05	4.200,00	**1.000,00**		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Personalauszahlungen	-219.777,31	-226.490,00	**-229.078,00**		-231.368,00	-233.682,00	-236.019,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-16.749,84	-33.400,00	**-30.000,00**		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-236.527,15	-259.890,00	**-259.078,00**		-261.368,00	-263.682,00	-266.019,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.243,10	-255.690,00	**-258.078,00**		-260.368,00	-262.682,00	-265.019,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-236.243,10	-255.690,00	**-258.078,00**		-260.368,00	-262.682,00	-265.019,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

FB 4/ 1118 - Rechtsamt

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für außergerichtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Verwaltungsrechtsstreitigkeiten werden von den Antragsgegnern und Klägern Kostenerstattungen in Höhe von voraussichtlich 1.000€ erwartet.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Anja Kühl

Beschreibung
Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes

Auftragsgrundlagen
Innerdienstliche Organisationsregelungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Sachziele
Sachgemäßer Einsatz und optimale Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Förderung der Motivation; Optimierung des Geschäftsganges; Recht- u. Zweckmäßigkeit des Handelns

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
1,65

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4/ 1119 - Interner Aufwand

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-29.860,09	-23.378,00	**-16.500,00**	-16.500,00	-16.700,00	-16.600,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-394,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-30.254,82	-23.478,00	**-16.600,00**	-16.600,00	-16.800,00	-16.700,00
11. Personalaufwendungen	213.488,32	214.407,00	**222.375,00**	226.365,00	213.550,00	206.649,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.633,82	28.700,00	**28.700,00**	28.700,00	28.700,00	28.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	21.173,87	25.200,00	**14.973,08**	14.973,08	14.973,08	14.973,08
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.890,48	216.000,00	**226.000,00**	226.000,00	226.000,00	226.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	469.186,49	484.307,00	**492.048,08**	496.038,08	483.223,08	476.322,08
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	438.931,67	460.829,00	**475.448,08**	479.438,08	466.423,08	459.622,08
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.931,67	460.829,00	**475.448,08**	479.438,08	466.423,08	459.622,08
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	438.931,67	460.829,00	**475.448,08**	479.438,08	466.423,08	459.622,08
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	373,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	439.304,95	460.829,00	**475.448,08**	479.438,08	466.423,08	459.622,08

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black Cyan Green Yellow Red Magenta White Blue
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 4/ 1119 - Interner Aufwand

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	97,38	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	97,38	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
10. Personalauszahlungen	-166.552,26	-170.734,00	**-177.506,00**		-179.281,00	-192.550,00	-206.071,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.827,05	-28.700,00	**-28.700,00**		-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-203.531,03	-216.000,00	**-226.000,00**		-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-387.910,34	-415.434,00	**-432.206,00**		-433.981,00	-447.250,00	-460.771,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-387.812,96	-415.334,00	**-432.106,00**		-433.881,00	-447.150,00	-460.671,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-20.812,82	-20.000,00	**-13.000,00**		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-20.812,82	-20.000,00	**-13.000,00**		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.812,82	-20.000,00	**-13.000,00**		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-408.625,78	-435.334,00	**-445.106,00**		-446.881,00	-460.150,00	-473.671,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4/ 1119 - Interner Aufwand

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aus -u. Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ausreichend Mittel benötigt. Durch Personalwechsel, bedingt durch mehrere Ausschreibungen und den demographischen Wandel sind mehr Fortbildungsveranstaltungen als bisher erforderlich. Im übrigen bleibt der Ansatz unverändert.
Hierbei handelt es sich um 8.700 € für besondere Verwaltungsaufwendungen (Kleinmöbel, Geräte und Laborgeräte)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die vermischten Ausgaben bleiben unverändert bei 100 Euro.
Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich bei Post- u. Versandkosten. Dies ist bedingt durch die weiterhin zu erwartenden hohen Fallzahlen im Bußgeldbereich. Bei den restlichen Kosten werden keine Veränderungen erwartet.
Dieses sind hauptsächlich:

Geschäftsbedürfnisse/Bürobedarf mit 51.300 € und
Reisekosten mit 59.300 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2014 sind keine größeren Projekte geplant. Jedoch wird nach wie vor bewegliches Anlagevermögen ersetzt werden müssen. Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bereits arbeitsschutzgerechte Arbeitsplätze. Diese gilt es nach und nach auf den neuesten Stand zu bringen.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 1221 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlichkeit
Astrid Matern

Beschreibung
Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlagen
Landesverwaltungsgesetz und Spezialnormen des Gefahrenabwehrrechts. Insbesondere: Ausländerrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Jagd- und Waffenrecht, Gewerbe- und Heimrecht

Auftraggeber
Weisungsaufgaben

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Sachziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
28,28

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 4/ 1221 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-360.092,71	-326.500,00	**-311.500,00**	-311.500,00	-311.500,00	-311.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-171.890,31	-105.000,00	**-105.000,00**	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-3.050.189,75	-2.024.078,00	**-2.210.000,00**	-2.210.200,00	-2.211.300,00	-2.210.700,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-1,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.582.173,77	-2.455.578,00	**-2.626.500,00**	-2.626.700,00	-2.627.800,00	-2.627.200,00
11. Personalaufwendungen	1.554.221,91	1.860.097,00	**2.010.152,00**	2.039.693,00	2.024.223,00	2.042.326,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.241,61	32.000,00	**33.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	13.907,98	19.426,70	**19.663,64**	19.663,64	19.663,64	19.663,64
15. Transferaufwendungen	36.079,90	31.200,00	**29.250,00**	29.250,00	29.250,00	29.250,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.740,19	89.500,00	**91.900,00**	91.900,00	91.900,00	91.900,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.741.191,59	2.032.223,70	**2.183.965,64**	2.215.506,64	2.200.036,64	2.218.139,64
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.840.982,18	-423.354,30	**-442.534,36**	-411.193,36	-427.763,36	-409.060,36
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.840.982,18	-423.354,30	**-442.534,36**	-411.193,36	-427.763,36	-409.060,36
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-1.840.982,18	-423.354,30	**-442.534,36**	-411.193,36	-427.763,36	-409.060,36
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-1.840.982,18	-423.354,30	**-442.534,36**	-411.193,36	-427.763,36	-409.060,36

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 4/ 1221 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	361.754,33	326.500,00	**311.500,00**		311.500,00	311.500,00	311.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.327,82	105.000,00	**105.000,00**		105.000,00	105.000,00	105.000,00
7. sonstige Einzahlungen	2.909.107,82	1.900.500,00	**2.121.000,00**		2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.457.189,97	2.332.000,00	**2.537.500,00**		2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00
10. Personalauszahlungen	-1.506.603,96	-1.798.846,00	**-1.938.874,00**		-1.915.929,00	-1.919.129,00	-1.941.348,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.241,61	-32.000,00	**-33.000,00**		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-36.079,90	-31.200,00	**-29.250,00**		-29.250,00	-29.250,00	-29.250,00
15. sonstige Auszahlungen	-84.351,91	-89.500,00	**-91.900,00**		-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.649.277,38	-1.951.546,00	**-2.093.024,00**		-2.072.079,00	-2.075.279,00	-2.097.498,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.807.912,59	380.454,00	**444.476,00**		465.421,00	462.221,00	440.002,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Gmdstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Gmdstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-154.830,77	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-154.830,77	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-154.830,77	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.653.081,82	380.454,00	**444.476,00**		465.421,00	462.221,00	440.002,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
B.I.G. Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

FB 4/ 1221 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Produkt 12211000 – Gebühren Fachaufsicht – werden Gebühreneinnahmen für Widerspruchsbescheide im Schornsteinfegerrecht mit 500 Euro veranschlagt.
Bei den Gebühren im Produkt 12212000 – Jagd u. Waffen – werden keine Veränderungen zum Vorjahr erwartet.
Im Produkt 12213000 – Gewerbe u. Heim – werden die Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen gleichbleibend wie in 2013 erwartet.
Die Gebühreneinnahmen im Produkt 12214000 – Ausländer u. Asyl – werden voraussichtlich etwas zurückgehen, da die meisten türkischen Staatsangehörigen nicht mehr die volle Gebühr für ihren Aufenthaltstitel zahlen müssen (Rechtsprechung; Assoziationsrecht).
Die Anzahl der gestellten Einbürgerungsanträge ist geringfügig zurückgegangen, es ist somit im Produkt 12215000 mit geringeren (minus 5.000 €) Einnahmen zu rechnen.
Die Akteneinsichtsgesuche in den Bußgeldverfahren – Produkt 12216000 - sind signifikant gestiegen. Der Ansatz wird deshalb erhöht (um 3.500 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12214000 – Ausländer u. Asyl: Die Einnahmen aus Kostenerstattungen sind sehr schwankend. Es handelt sich um Abschiebungskosten, die zunächst vom Kreis zu tragen waren und bei evtl. Wiedereinreise gefordert werden.
Produkt 12216000 – Ordnungswidrigkeiten: Nach Abrechnung mit dem Land werden aufgrund der bestehenden Vereinbarung zur Geschwindigkeitsmessung Ausgleichszahlungen fällig. Der Betrag lag in den zurückliegenden Jahren nahezu konstant bei etwa 100.000 €.

7. sonstige ordentliche Erträge

Produkt 12216000 – Ordnungswidrigkeiten -: Die Einnahmen des Vorjahres belegen, dass einerseits durch konstante Messungen der Polizei, insbesondere in den Autobahnbaustellen, andererseits durch die neue Messanlage, die Einnahmen der Bußgelder steigen. Der Ansatz wurde um 200.000 € auf 2 Mio € erhöht. Auch im Bereich der allgemeinen Bußgelder ist eine Steigerung zu erwarten – Erhöhung um 20.000 € auf 120.000 €.
Im Produkt 12214000 – Ausländer u. Asyl – werden die Zwangsgelder stabil bei 500 € bleiben. Neu hinzugekommen sind Einnahmen aus Zwangsgeldern im Produkt 12213000 – Gewerbe u. Heim (500 €). Durch verstärkte Kontrolltätigkeit bedingt werden mehr Auflagenbescheide erlassen, die durch Anwendung von Verwaltungszwang (Zwangsgelder) durchgesetzt werden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12216000 - Ordnungswidrigkeiten - In 2013 werden die Ausgaben für die Unterhaltung der Messanlage und des –fahrzeuges noch etwas geringer ausfallen (Anschaffungsjahr 2012). Im Produkt 12214000 – Ausländer u. Asyl – muss immer mit konstanten Ausgaben für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschiebungen) gerechnet werden.

15. Transferaufwendungen

Die Einnahmen der Jagdabgabe – Produkt 12212000 – fließen zu 97,5% dem Land zu. Lediglich ein Verwaltungskostenanteil in Höhe von 2,5% steht dem Kreis zu.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. 3/Color Black
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Produkt 12212000 – Jagd u. Waffen – beinhalten die Aufwandsentschädigung des Kreisjägermeisters, Jagdbeirat und den Jägerprüfungsausschuss. Der Ansatz ist gleichbleibend. Ebenso der Ansatz für Gutachten im Produkt Ordnungswidrigkeiten (300 €). Neu hinzugekommen ist ein Ansatz für Zahlungen an Gemeinden im Produkt Ausländer u. Asyl – 12214000 - . Wenn Einbürgerungsbewerber im laufenden Verfahren in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Einbürgerungsbehörde verziehen, steht dieser auch die bereits von uns vereinnahmte Gebühr zu.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 1222 Verkehrswesen

Produktverantwortlichkeit
Dirk Willhoeft

Beschreibung
Zulassungen: Alle Leistungen, die mit der Zulassung/Abmeldung/Umschreibung von kennzeichenpflichtigen/kennzeichenfreien Fahrzeugen zu tun haben, einschließlich der Bestandspflege und Überwachung (z.B. hinsichtlich der Versicherungspflicht und der Verkehrssicherheit) sowie der Verwaltung der Sonderdaten nach dem Bundesleistungsgesetz.

Fahrerlaubnisse:
1. Erteilung, Umtausch, Anerkennung, Erweiterung, Überwachung oder Entziehung von Fahrerlaubnissen (FE). Ausstellung von Internationalen Führerscheinen,
2. Überprüfung der Kraftfahreignung (z. B. wegen körperlicher Mängel, wegen Alkohol- oder Drogenmissbrauch)
3. Maßnahmen nach dem "Punktsystem" bzw. bei Auffälligkeiten von Inhabern einer FE auf Probe
4. Erteilung, Registrierung und Überwachung von Fahrer-, Unternehmens- oder Werkstattkarten nach der Fahrpersonal-VO
5. Fahrlehrer/Fahrschulwesen

Verkehrslenkung:
1. Anordnen von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Aufrechterhaltung/Verbesserung oder Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
2. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO
3. Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnissen im Rahmen der StVO.
4. Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen des Güterkraftverkehrs und des gewerblichen Personenverkehrs einschließlich der zu erteilenden Erlaubnisse, Genehmigungen oder Lizenzen.
5. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen/-verboten im Rahmen "Feinstaubrichtlinie".
6. Fachaufsicht über die auf die Ämter, Städte (außer Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinbek) und Gemeinden delegierten Teilaufgaben der StVO

Auftragsgrundlagen
Zulassungen: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung/Fahrzeugzulassungsverordnung mit den dazugehörigen Folgegesetzen/-verordnungen (z.B. FRV, Haftpfl.G, IntVO-Kfz), Bundesleistungsgesetz, GGVS, Bundesimmissionsschutzgesetz

Fahrerlaubnisse: StVG, FeV, FahrlG, FPersV und dazu erlassene Verordnungen und Folgegesetze

Verkehrslenkung: StVG,GüKG, PBefG, StVO (und dazu erlassenen Verordnungen und Nebengesetze z.B. Ferienreise-VO, Ausnahme-VO zur StVO, BOKraft, Bundesimmissionschutzgesetz)

Auftraggeber
Zulassungen: Fahrzeughalter/innen, Kfz.-Versicherungsunternehmen, Polizeidienststellen, Finanzämter, Bundeswehr (für BLG), übrige Verkehrsteilnehmer

Fahrerlaubnisse: Polizei, TÜV, Fahrerlaubnisbewerber/innen, Personen, die eine Fahrschul- oder Fahrlehrererlaubnis erwerben wollen sowie Personen, die durch ihr Verhalten bei der Teilnahme am Straßenverkehr gezeigt haben, dass sie ggf. ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen sind und Fahrzeugführer, die ein digitales Kontrollgerät bedienen müssen.

Verkehrslenkung: Gesetzlicher Auftrag bzw. Personen mit einem Anliegen, welches im engeren oder im weiteren Sinne straßenverkehrsrechtliche Belange berührt.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Zielgruppen
Zulassungen:
Halter/Eigentümer von zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Fahrzeugen
Bundeswehr Kat-Schutz-Organe (BLG)

Fahrerlaubnisse:
Fahrerlaubnisbewerber/innen
ungeeignete bzw. bedingt geeignete Fahrerlaubnisinhaber/innen
Fahrlehrer- Fahrschulerlaubnisinhaber/innen, die FE-Bewerber/innen selbstständig oder als Arbeitnehmer/innen zwecks Erwerb einer FE ausbilden

Verkehrslenkung:
Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen von Straßen
Beschäftigte / Inhaber/innen von Betrieben, die gewerblich Personen- oder Güterverkehr betreiben
Ämter, Städte und Gemeinden, die der Fachaufsicht der Verkehrslenkung unterliegen.

Sachziele
Zulassungen: Überwachung und Registrierung von Fahrzeugen, um bei Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen die Verantwortlichen ermitteln zu können mit dem Ziel, ggf. Sanktionen einzuleiten und dadurch z.B. die Verkehrssicherheit zu erhöhen oder die Gefährdung zu unterbinden. Sicherstellen, dass den Gesetzen/Verordnungen, soweit sie sich auf Fahrzeuge im Straßenverkehr beziehen, nachgekommen wird.

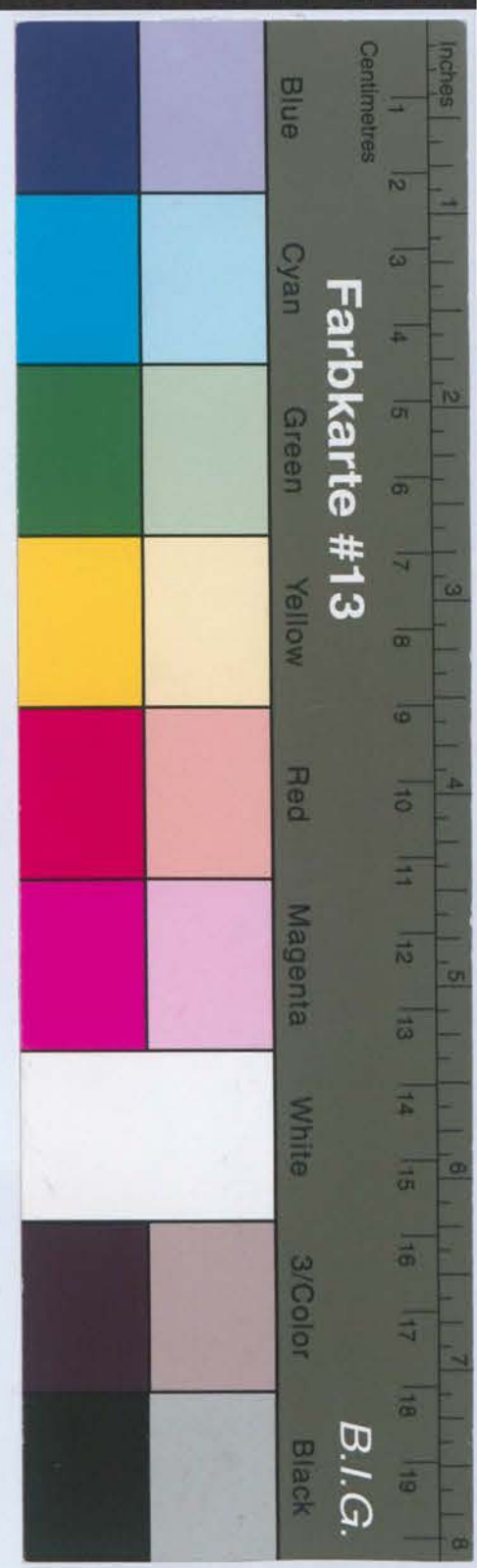
Fahrerlaubnisse: Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr,
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung,
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung von FE-Bewerber/innen durch qualifizierte Fahrschulen/-lehrer/innen,
Ausschluss von ungeeigneten Kfz.-Führer/innen von der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr bzw. Ausschluss von ungeeigneten Fahrschulen/-lehrern. Schaffung der Möglichkeiten, digitale Kontrollgeräte zu bedienen.

Verkehrslenkung: Sicherstellung einer geregelten Nutzung der Verkehrsflächen, Schutz vor illegalen Personen- bzw. Güterbeförderungen

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
28,91

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014
FB 4/ 1222 - Verkehrswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.445.613,45	-2.100.000,00	**-2.100.000,00**	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-117.284,52	-112.300,00	**-112.300,00**	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.702,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-34.762,04	-35.469,00	**-26.100,00**	-26.100,00	-26.400,00	-26.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.611.362,86	-2.247.769,00	**-2.238.400,00**	-2.238.400,00	-2.238.700,00	-2.238.500,00
11. Personalaufwendungen	1.433.187,43	1.515.818,00	**1.530.643,00**	1.548.780,00	1.556.968,00	1.575.108,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	61.561,36	87.800,00	**87.800,00**	87.800,00	87.800,00	87.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	132,88	129,44	**158,84**	158,84	158,84	158,84
15. Transferaufwendungen	44.945,60	0,00	**5.560,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.810,04	177.525,00	**171.525,00**	171.525,00	171.525,00	171.525,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.688.637,31	1.781.272,44	**1.795.686,84**	1.808.263,84	1.816.451,84	1.834.591,84
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-922.725,55	-466.496,56	**-442.713,16**	-430.136,16	-422.248,16	-403.908,16
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-922.725,55	-466.496,56	**-442.713,16**	-430.136,16	-422.248,16	-403.908,16
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	-922.725,55	-466.496,56	**-442.713,16**	-430.136,16	-422.248,16	-403.908,16
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	-922.725,55	-466.496,56	**-442.713,16**	-430.136,16	-422.248,16	-403.908,16

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4/ 1222 - Verkehrswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.457.560,09	2.100.000,00	**2.100.000,00**		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	123.284,52	112.300,00	**112.300,00**		112.300,00	112.300,00	112.300,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.702,85	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	8.814,95	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.603.362,41	2.212.300,00	**2.212.300,00**		2.212.300,00	2.212.300,00	2.212.300,00
10. Personalauszahlungen	-1.426.079,28	-1.575.074,00	**-1.667.466,00**		-1.684.140,00	-1.614.363,00	-1.619.983,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-61.582,65	-87.800,00	**-87.800,00**		-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-45.124,40	0,00	**-5.560,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-117.647,33	-177.525,00	**-171.525,00**		-171.525,00	-171.525,00	-171.525,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.650.433,66	-1.840.399,00	**-1.932.351,00**		-1.943.465,00	-1.873.688,00	-1.879.308,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	952.928,75	371.901,00	**279.949,00**		268.835,00	338.612,00	332.992,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	143.608,90	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-108.366,20	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	35.242,70	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	988.171,45	371.901,00	**279.949,00**		268.835,00	338.612,00	332.992,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

FB 4/ 1222 - Verkehrswesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtbetrag setzt sich aus den Gebühren der Zulassungsstelle 1.600.000 Euro, der Zwangsstilllegung 90.000 Euro, den Gebühren der Fahrerlaubnisbehörde 350.000 Euro und den Gebühren der Verkehrslenkung mit 60.000 Euro zusammen.

Die Planung der Gebühreneinnahmen hängt von gesetzgebenden und konjunkturellen Entwicklungen ab, so dass immer Abweichungen zu erwarten sind.

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Grundstücksverpachtung (verpachtete Fläche wird vom TÜV genutzt) und für die Vermietung von Werbeflächen im und außerhalb des Gebäudes.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Zulassungsstelle handelt es sich um Stempelplaketten (68.000 Euro), Leasingraten (4.900 Euro) und die Unterhaltung (7.500 Euro) für das Dienst-Kfz sowie Mietzahlungen für das Electronic-Cash-System (4.500 Euro). In der Verkehrslenkung sind es Aufwendungen für die Anmietung von Fahrzeugen (1.500 Euro) und für Verkehrssicherheitsaktionen (2.500 Euro).

Bei den 2.500 Euro handelt es sich um freiwillige Leistungen, über die nach den Vorschlägen des Arbeitskreises Verkehrssicherheit der Verkehrsausschuss vorschlagend für den Kreistag entscheidet.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Zulassungsstelle sind für die Beschaffung von Vordrucken (Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief u.a.) 102.525 Euro und für Führerscheine und Fahrerkarten in der Fahrerlaubnisbehörde 60.000 Euro angesetzt. Hinzu kommen 4.000 Euro für das Erstellen von Gutachten bei Fahrschulüberprüfungen. In der Verkehrslenkung kommt der Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht von 5.000 Euro hinzu.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 1223 Verbraucherschutz

Produktverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Beschreibung
Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
Maßnahmen zur Erfassung und Überwachung der Betriebe, Einrichtungen und öffentlichen Veranstaltungen, die dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch unterliegen. Überwachung EU-zugelassener Betriebe, Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Kontrolle von Betrieben, Entnahme von Proben, Maßnahmen zur Gewährleistung des Handels/Drittlandhandels mit Waren, Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Information und Beratung von Verbrauchern und Betrieben.
Maßnahmen zur Verhinderung/Bekämpfung der ständigen/besonderen Tierseuchengefahr; Überwachung des Tier- und Warenverkehrs (national und international); Abwicklung der Entschädigung für Tierverluste; Leistungen zur Sicherstellung und Verbesserung des Tierschutzes; Überwachung der Tierkörper-/Tiererzeugnisbeseitigung und Speiseabfallentsorgung; amtstierärztliche Beratung, Erstellung von Gutachten

Auftragsgrundlagen
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Vorschriften Tierkörperbeseitigung; Verwaltungsverfahrensrecht

Auftraggeber
EU, Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Verbraucher; Verantwortliche und Mitarbeiter der zu überwachenden Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen.
Bevölkerung allgemein, Landwirte, Halter von Haus-/Nutztieren sowie freilebenden Tieren (Wild), Viehhandelsunternehmen, Jägerschaft, niedergelassene Tierärzte.
Tiere, private oder gewerbliche Tierhalter sowie Betriebe, die den Vorschriften des Tierschutzgesetzes unterliegen.
Verantwortliche von Betrieben, die tierische Erzeugnisse oder Speisen herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (national/international), Schlachtbetriebe, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Gaststätten

Sachziele
Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Schutz des redlichen Lebensmittelhandwerks und - gewerbes.
Verhinderung der Entstehung und Verbreitung übertragbarer Tierkrankheiten; Erhaltung und Wiederherstellung gesunder Tierbestände, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren durch Tierseuchenerreger, Verminderung wirtschaftlicher Schäden für den Tierhalter.
Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, Schutz der Tiere vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden.
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt durch gesetzeskonforme Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Erzeugnissen

Umsetzung der Inhalte nationaler und innergemeinschaftlicher Rechtsvorschriften

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
12,50

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 4/ 1223 - Verbraucherschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-59.926,96	-42.500,00	**-45.500,00**	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-57.111,46	-54.499,00	**-40.400,00**	-40.400,00	-40.800,00	-40.600,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-117.038,42	-96.999,00	**-85.900,00**	-85.900,00	-86.300,00	-86.100,00
11. Personalaufwendungen	717.816,72	732.536,00	**740.604,00**	733.582,00	729.715,00	741.213,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.904,00	42.300,00	**46.100,00**	46.100,00	46.100,00	46.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	840,50	641,72	**536,29**	536,29	536,29	536,29
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168,08	35.300,00	**34.500,00**	34.500,00	34.500,00	34.500,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	748.729,30	810.777,72	**821.740,29**	814.718,29	810.851,29	822.349,29
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	631.690,88	713.778,72	**735.840,29**	728.818,29	724.551,29	736.249,29
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	631.690,88	713.778,72	**735.840,29**	728.818,29	724.551,29	736.249,29
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	631.690,88	713.778,72	**735.840,29**	728.818,29	724.551,29	736.249,29
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	631.690,88	713.778,72	**735.840,29**	728.818,29	724.551,29	736.249,29

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color Black
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 4/ 1223 - Verbraucherschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.880,75	42.500,00	**45.500,00**		45.500,00	45.500,00	45.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	160,00	800,00	**1.000,00**		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	47.040,75	43.300,00	**46.500,00**		46.500,00	46.500,00	46.500,00
10. Personalauszahlungen	-585.681,61	-612.820,00	**-721.881,00**		-747.771,00	-755.251,00	-762.803,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.100,40	-42.300,00	**-46.100,00**		-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-22.157,63	-35.300,00	**-34.500,00**		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-613.939,64	-690.420,00	**-802.481,00**		-828.371,00	-835.851,00	-843.403,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.898,89	-647.120,00	**-755.981,00**		-781.871,00	-789.351,00	-796.903,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-268,23	-3.000,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-268,23	-3.000,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-268,23	-3.000,00	**-2.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-567.167,12	-650.120,00	**-757.981,00**		-783.871,00	-791.351,00	-798.903,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4/ 1223 - Verbraucherschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtansatz 45.500,00 €

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Lebensmittel – und Bedarfsgegenständeüberwachung, z. B. Gesundheitsbescheinigungen, Ver- bzw. Entladeuntersuchungen, amtstierärztliche Beglaubigungen, Betriebskontrollen, Produktbeanstandungen.
Zu den Aufgaben des Fachdienstes Recht und Veterinärwesen gehören seit 2013 auch Kontrollen und Probenahmen nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten werden den Unternehmen in Rechnung gestellt. Es werden jährliche Einnahmen in Höhe von 3.000,00 € erwartet. Daraus folgt eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes (25.000,00 €) um 3.000,00 €.
Ansatz 28.000,00 €

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf den Gebieten des Tierseuchen- und Tierschutzrechtes z. B. Überprüfungen von Tierhaltungen, Gesundheitsbescheinigungen, Ver- bzw. Entladeuntersuchungen, amtstierärztliche Beglaubigungen, Sachkundeprüfungen, Erlaubniserteilungen etc.
Ansatz 17.500,00 €

7. sonstige ordentliche Erträge

Gesamtansatz 800,– €

Zwangsgelder Lebensmittelüberwachung (200,00 €) und Tiergesundheit (600,00 €)

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 46.100,00 €

Vorhaltungskosten Dienstleister für Tötung von Tierbeständen
Nachdem auf Landesebene Bemühungen um einen Landesvertrag zur Vorhaltung von Kapazitäten zur Tiertötung im Rahmen eines Tierseuchenzuges nach übereinstimmender Einschätzung der Veterinärbehörden der drei am Tierseuchenkrisenzentrum beteiligten Kreise nicht mehr fristgerecht/zeitnah erwartet werden kann, sind die Veterinärbehörden der Kreise Segeberg, Kreis Herzogtum Lauenburg und Stormarn einig, dass zur Einhaltung der bestehenden und zum Januar 2013 noch verschärften Vorschriften die vertragliche Bindung eines Dienstleisters für die Durchführung von Tötungsmaßnahmen im Tierseuchenfall nötig ist.

Eine erste Preisermittlung hat für die drei Kreise gesamt jährliche Vorhaltungskosten von insgesamt 45.000,– € zuzüglich Mehrwertsteuer ergeben. Durch diese vertragliche Bindung können Einzelaufwendungen, wie sie für die Vorhaltung von tierärztlichem Personal zur Tötung, Desinfektion und Transport sowie für Material- und Maschinenvorhaltung nötig wären, überflüssig werden. Der Zugriff auf die begrenzten Kapazitäten entsprechender Anbieter am Markt wäre im Tierseuchenfall, der über Kreis- oder Landesgrenzen hinaus geht, wie z. B. bei Schweinepest oder Maul- und Klauenseuche etc., im Hinblick auf den gleichzeitigen Bedarf in vielen Kreisen nicht zu sichern und würde ggf. wegen der mangelnden Vorbereitung durch die Kreisveterinärbehörden zu Schadensersatzansprüchen Dritter oder zu Strafzahlungen gegenüber Land, Bund oder EU führen können.
Ansatz: 20.000,00 €

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Bekämpfung von Tierseuchen
Kosten für Untersuchungen und für das Vorhalten spezieller Ausrüstung (Instrumente, Schutzkleidung etc.) im Bereich der Tierseuchenbekämpfung. Kosten amtlicher Zerlegungen seuchenverdächtiger Großtiere im Landeslabor Schl.-H.
Darüber hinaus jährlicher Haftpflichtversicherungsbeitrag für im Krisenfall bestellte freiberuflich tätige Tierärzte in Höhe von ca. 4.500,00 € incl. Versicherungssteuer. Soweit in einem Jahr keine Bestellung erfolgt, werden nur 10% des Beitrages fällig. Die zuviel gezahlten Beiträge werden dann erstattet.
Erhöhung des bisherigen Ansatzes (6.400,00 €) durch Auflösung des Kontos –Amtliche Zerlegung- (16. Sonstige ordentliche Aufwendungen) und Übernahme des dortigen Ausgabeansatzes in Höhe von 800,00 €.
Ansatz: 7.200,00 €

TSE Monitoring
In der Folge der BSE-Krise ist seit dem Jahr 2001 für das Gebiet der EU verpflichtend vorgeschrieben, verendete Rinder und auch Schafe und Ziegen – abhängig vom Lebensalter – auf BSE untersuchen zu lassen. Dazu sind in den Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBA) des Landes Maßnahmen zur Bereitstellung des Untersuchungsmaterials, eine amtliche Überwachung der Probenentnahme sowie der Transport des Probenmaterials zum Landeslabor erforderlich. Durch den Beirat des Tierseuchenfonds wurde der Beschluss für die anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer Beihilfe gefasst.
Die Mittel werden als Auslage für die unterstützenden Tätigkeiten der TBA sowie für die amtliche Überwachung einschließlich der Probenentnahme benötigt. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Beträge, da die Gelder über die Beihilfe seitens des Tierseuchenfonds sowie direkt von den Tierhaltern über direkte Rechnungsstellung wieder vereinnahmt werden.
Ansatz 5.600,00 €

Beschaffung von Infomaterial (Lebensmittelüberwachung)
Ansatz 300,00 €

Beschaffung von Infomaterial (Tiergesundheit)
Ansatz 100,00 €

Verbrauchsmaterial (Lebensmittelüberwachung)
Kosten für die Beschaffung speziellen Büro- und Ausrüstungsbedarfs im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Probenmaterial, Arbeitskleidung u.a.).
Ansatz 5.700,00 €

Fortbildungskosten Lebensmittelüberwachung
Kosten für Pflichtfortbildungen für das in der Lebensmittelüberwachung tätige Fachpersonal.
Grundlage: gesetzliche Regelungen zur Pflichtfortbildung (Lebensmittelkontrolleur-Verordnung -LKonV, Berufsordnung Tierärzte, Verordnung (EG) Nr. 882/2004), es werden im Bereich der Lebensmittelüberwachung Fortbildungskosten für 2 Amtstierärzte in Höhe von ca. 1.200,00 € und für 4 Lebensmittelkontrolleure in Höhe von ca. 1.800,00 € zu erwarten sein.
Ansatz 3.000,00 €

Fortbildungskosten Tiergesundheit
Kosten für Pflichtfortbildungen für das im Bereich der Tiergesundheit tätige Fachpersonal.
Grundlage: gesetzliche Regelungen zur Pflichtfortbildung (Berufsordnung Tierärzte, Verordnung (EG) Nr. 882/2004), es werden im Bereich der Tiergesundheit (Tierseuchen-/Tierschutzrecht) Fortbildungskosten für 2 Amtstierärzte in Höhe von ca. 1.200,00 € zu erwarten sein.
Ansatz 1.200,00 €

Untersuchungen nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Neues Konto ab 2014, zu den Aufgaben des Fachdienstes Recht und Veterinärwesen gehören seit 2013 auch Kontrollen und Probenahmen nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Die dem Landeslabor Schleswig-Holstein entstehenden Untersuchungskosten sind von hier zu erstatten. Die Kosten werden den Unternehmen wiederum in Rechnung gestellt. Es werden jährliche Erstattungsleistungen in Höhe von 3.000,00 € erwartet.
Ansatz 3.000,00 €

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtansatz 34.500,00 €

Erstattung Versorgungslasten / Kosten Qualitätsmanagement
Anteilige Versorgungsbezüge (Ruhegehalt / Witwengeld und Beihilfen) für ehemalige Mitarbeiter des Städtischen Untersuchungsamtes Lübeck, nachdem das Untersuchungsamt in die Trägerschaft des Landes Schleswig-Holstein gewechselt ist. Die Versorgungsbezüge sind der Hansestadt Lübeck für das vorangegangene Kalenderjahr von den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl zu erstatten. Es stehen 2 Personen im Leistungsbezug;
Kosten zur Einrichtung eines gesetzlich geforderten Qualitätsmanagementsystems.
Ansatz 31.000,00 €

Durchführung Tierschutzrecht
Kosten für die Heranziehung von externen Gutachtern und für die Versorgung von Tieren.
Ansatz 1.100,00 €

Geschäftsbedürfnis Tiergesundheit
Kosten für die Beschaffung speziellen Büro- und Ausrüstungsbedarfs auf den Gebieten des Tierseuchen- und Tierschutzrechtes.
Ansatz 900,00 €

Aufwandsentschädigung Bienenseuchenbekämpfung
Zahlung von Aufwandsentschädigungen an amtlich beauftragte Personen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Bienenseuchenbekämpfung;
Ansatz 1.500,00 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gesamtansatz: 2.000,00 €

Investitionen Beschaffung Maschinen / technische Ausstattung (Lebensmittelüberwachung 1.000,00 €, Tiergesundheit 1.000,00 €)

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 126 Brandschutz

Produktverantwortlichkeit
Astrid Matern

Beschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Sicherung der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung des Kreisfeuerwehrverbandes und der Feuerwehren; Unterhaltung der Kreisfeuerwehrzentrale

Auftragsgrundlagen
Brandschutzgesetz incl. der dazu erlassenen Verordnungen und Vorschriften

Auftraggeber
Weisungsaufgabe; pflichtige Selbstverwaltung

Zielgruppen
Freiwillige Feuerwehren; Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis, Kreisfeuerwehrverband

Sachziele
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
4,50

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4/ 126 - Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.074,09	-382.818,11	**-334.767,73**	-334.767,73	-334.767,73	-334.767,73
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.180,50	-3.100,00	**-3.100,00**	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.636,88	-34.600,00	**-34.600,00**	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-402.891,47	-420.518,11	**-372.467,73**	-372.467,73	-372.467,73	-372.467,73
11. Personalaufwendungen	263.580,99	293.061,00	**292.127,00**	294.648,00	297.194,00	299.765,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	322.251,93	221.300,00	**208.300,00**	213.300,00	217.300,00	221.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	317.792,86	296.202,99	**297.232,01**	297.232,01	297.232,01	297.232,01
15. Transferaufwendungen	162.553,61	351.000,00	**365.000,00**	375.000,00	385.000,00	395.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,27	6.700,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.071.496,66	1.168.263,99	**1.171.359,01**	1.188.880,01	1.205.426,01	1.221.997,01
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	668.605,19	747.745,88	**798.891,28**	816.412,28	832.958,28	849.529,28
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	668.605,19	747.745,88	**798.891,28**	816.412,28	832.958,28	849.529,28
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	668.605,19	747.745,88	**798.891,28**	816.412,28	832.958,28	849.529,28
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	668.605,19	747.745,88	**798.891,28**	816.412,28	832.958,28	849.529,28

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 4/ 126 - Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	86.000,00	**90.000,00**		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.686,50	3.100,00	**3.100,00**		3.100,00	3.100,00	3.100,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	29.091,14	34.600,00	**34.600,00**		34.600,00	34.600,00	34.600,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	112.777,64	123.700,00	**127.700,00**		127.700,00	127.700,00	127.700,00
10. Personalauszahlungen	-220.680,35	-270.466,00	**-330.101,00**		-333.003,00	-335.932,00	-319.328,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-307.426,51	-221.300,00	**-208.300,00**		-213.300,00	-217.300,00	-221.300,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-161.750,25	-351.000,00	**-365.000,00**		-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-5.533,40	-6.700,00	**-8.700,00**		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-695.390,51	-849.466,00	**-912.101,00**		-930.003,00	-946.932,00	-944.328,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-582.612,87	-725.766,00	**-784.401,00**		-802.303,00	-819.232,00	-816.628,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	499.508,71	255.000,00	**432.500,00**		432.500,00	432.500,00	432.500,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	499.508,71	255.000,00	**432.500,00**		432.500,00	432.500,00	432.500,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-334.601,11	-250.000,00	**-425.000,00**		-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.256,66	-30.000,00	**-30.000,00**		-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-336.857,77	-280.000,00	**-455.000,00**		-455.000,00	-440.000,00	-440.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	162.650,94	-25.000,00	**-22.500,00**		-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-419.961,93	-750.766,00	**-806.901,00**		-824.803,00	-826.732,00	-824.128,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4/ 126 - Brandschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Ausbildung auf Kreisebene erhält der Kreisfeuerwehrverband eine Zuweisung nach § 30 FAG in Höhe von 62.000,00 €.

Das Land Schleswig-Holstein stellt für die Abrechung von Reisekosten und Lohnfortzahlung bei Besuchen von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren eine Zuweisung in Höhe von 28.000,00 € zur Verfügung.

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Benutzungsgebührensatzung des Kreises Stormarn wird für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale eine Einnahme in Höhe von voraussichtlich 3.000,00 € erzielt.

Daneben wurde ein Betrag von 100,00 € für Benutzungsgebühren Feuerwehrausbildungszentrum veranschlagt.

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Unterbringung des Löschzug-Gefahrgut in der Kreisfeuerwehrzentrale sowie für den Aufbau einer Antenne auf dem Schlauchturm durch einen Mobilfunkbetreiber erzielt der Kreis ein Mieteinnahmen in Höhe von 9.500,00 €.

Die Kreisfeuerwehrzentrale bietet den freiwilligen Feuerwehren ein Austauschverfahren für Atemschutzmasken an, bei dem die Atemschutzmasken gereinigt, desinfiziert und anschließend verschweißt werden. Daneben werden die Aufwendungen für den Einbau von Atemschutzersatzteilen in die Atemschutzgeräte den Träger der freiwilligen Feuerwehren in Rechnung gestellt. Daraus ergibt sich eine Einnahme aus Entgelten in Höhe von voraussichtlich 25.000,00 €.

Als Verkaufserlös wurde eine Einnahme in Höhe von 100,00 € veranschlagt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.000,00 € werden an Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Kreisfeuerwehrzentrale, den Feuerwehrübungsplatz und zur Unterhaltung der Räumlichkeiten des Löschzug-Gefahrgut benötigt.
Für die Grundstückspflege /Gartenpflegarbeiten, Winterdienst) wurde ein Betrag von 10.000,00 € veranschlagt.
Daneben ergeben sich folgende weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

38.000,00 €	Ersatzbeschaffungen für Atemschutzgeräte und sonstiges feuerwehrtechnisches Gerät
36.000,00 €	Verbrauchsmaterial (Schläuche, Atemschutz)
14.000,00 €	Wartung für Atemluftflaschen
6.000,00 €	Kraftwagenunterhaltung
3.000,00 €	Betriebsstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale und Dienstwagen Kreiswehrführer
10.000,00 €	Leasingraten für die Feuerwehrfahrzeuge Kreisfeuerwehrzentrale/Kreiswehrführer.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

800,00 €	Kleidergeld nach Entschädigungsverordnung für Kreiswehrführer/Stellvertreter
6.000,00 €	Dienstkleidung für 4 Mitarbeiter Kreisfeuerwehrzentrale
4.500,00 €	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale
2.000,00 €	Geschäftsbedürfnisse und Bürobedarf

15. Transferaufwendungen

Der Kreisfeuerwehrverband erhält für die Ausbildung auf Kreisebene und seine übrigen Aufgaben einen Zuschuss des Kreises Stormarn in Höhe von 275.000,00 €

Die Ausbildung auf Kreisebene wird daneben mit einer Zuweisung nach § 30 FAG in Höhe von 62.000,00 € finanziert. Es wird auf Teilergebnisplan-Zeile 2 Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Für die anteilige Abrechung von Reisekosten und Lohnfortzahlung bei Besuchen von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren kann den Träger der Feuerwehren ein Betrag in Höhe von 28.000,00 € erstattet werden.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Steuern, Abgaben und Versicherungen im Bereich der Kreisfeuerwehrzentrale ist ein Betrag von 6.000,00 € eingeplant.

Als Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für die Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale ist an die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord ein Beitrag in Höhe von voraussichtlich 600,00 € abzuführen.

Als vermischte Ausgabe wurde ein Betrag von 100,00 veranschlagt.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Kreis Stormarn wird zur Förderung des Feuerwehrwesens für Investitionsmaßnahmen der Gemeinden eine Zuweisung nach § 30 FAG in Höhe von voraussichtlich 425.000,000 € erhalten. Es handelt sich bei diesem Ansatz um durchlaufende Gelder (vergleiche Teilfinanzplanzeile 27).

Die zentrale Beschaffung des Schlauchmaterials für die freiwilligen Feuerwehren wird mit einer Zuweisung nach § 30 FAG in Höhe von 7.500,00 € finanziert.

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gemeinden kann zur Förderung von Investitionen im Bereich des Feuerwehrwesens eine Zuweisung nach § 30 FAG in Höhe von voraussichtlich 425.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Einrichtung einer Werkstatt im alten Gebäudeteil werden Einrichtungsgegenstände benötigt. Für die

Beschaffung der Einrichtungsgegenstände (Schränke, Werkbänke, Regale) wurde ein Betrag von 15.000,00 € veranschlagt.

Die Kreisfeuerwehrzentrale benötigt Prüfgeräte, Atemschutzgeräte und Atemschutzflaschen. Für diesen Zweck ist ein Betrag von 15.000,00 € eingeplant.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 127 Rettungsdienst

Produktverantwortlichkeit
Anja Kühl

Beschreibung
Produkt Rettungsdienst: Notfallrettung und Krankentransport
Produkt Leitstelle: Entgegennahme von Hilfeersuchen der Bevölkerung und qualifizierte Disposition der Rettungsmittel für Notfallpatienten und Kranke, sowie Alarmierung der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten

Auftragsgrundlagen
Produkt Rettungsdienst: Rettungsdienstgesetz, Verordnungen und sonstige Vorschriften
Produkt Leitstelle: Rettungsdienstgesetz, Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Erlassregelungen

Auftraggeber
Produkt Rettungsdienst: Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produkt Leitstelle: Selbstverwaltungsaufgabe/Weisungsaufgaben

Zielgruppen
Produkt Rettungsdienst: RVS GmbH, Nachbarkreise, Bevölkerung
Produkt Leitstelle: Notfallpatienten, Kranke, Geschädigte und Hilfesuchende aus der Bevölkerung

Sachziele
Produkt Rettungsdienst: Versorgung der Bevölkerung durch qualifiziertes Rettungswesen, Bewältigung von Größeren Notfallereignissen
Produkt Leitstelle: Schutz von Leben und Sachgütern, Vermeidung von Folgeschäden

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
33,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 4/ 127 - Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.570,20	-200.858,87	**-144.966,32**	-144.966,32	-144.966,32	-144.966,32
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-561,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.410.963,25	-2.073.663,26	**-2.452.960,94**	-2.317.006,53	-2.317.006,53	-2.317.006,53
7. sonst. ordentliche Erträge	-61.755,01	-19.390,00	**-14.200,00**	-14.200,00	-14.300,00	-14.300,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.519.849,46	-2.293.912,13	**-2.612.127,26**	-2.476.172,85	-2.476.272,85	-2.476.272,85
11. Personalaufwendungen	1.130.913,99	1.569.279,00	**1.849.074,00**	1.867.865,00	1.881.428,00	1.900.462,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	331.931,28	545.000,00	**538.000,00**	499.000,00	499.000,00	499.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	178.092,83	492.034,69	**315.542,76**	333.283,26	344.883,26	355.196,26
15. Transferaufwendungen	67.461,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.357,04	215.300,00	**212.300,00**	214.800,00	214.800,00	214.800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.813.757,12	2.821.613,69	**2.914.916,76**	2.914.948,26	2.940.111,26	2.969.458,26
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	293.907,66	527.701,56	**302.789,50**	438.775,41	463.838,41	493.185,41
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	293.907,66	527.701,56	**302.789,50**	438.775,41	463.838,41	493.185,41
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	293.907,66	527.701,56	**302.789,50**	438.775,41	463.838,41	493.185,41
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	40.082,79	85.000,00	**85.000,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
30. ERGEBNIS	333.990,45	612.701,56	**387.789,50**	523.775,41	548.838,41	578.185,41

Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 4/ 127 - Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	561,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.420.721,25	2.073.663,26	**2.452.960,94**		2.317.006,53	2.317.006,53	2.317.006,53
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.421.282,25	2.073.663,26	**2.452.960,94**		2.317.006,53	2.317.006,53	2.317.006,53
10. Personalauszahlungen	-1.131.440,94	-1.585.695,00	**-1.865.039,00**		-1.882.490,00	-1.897.059,00	-1.880.862,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-334.652,62	-545.000,00	**-538.000,00**		-499.000,00	-499.000,00	-499.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-67.461,98	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-76.818,59	-215.300,00	**-212.300,00**		-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.610.374,13	-2.345.995,00	**-2.615.339,00**		-2.596.290,00	-2.610.859,00	-2.594.662,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.091,88	-272.331,74	**-162.378,06**		-279.283,47	-293.852,47	-277.655,47
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**721.350,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**721.350,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-264.972,10	-86.000,00	**-1.190.000,00**		-124.420,00	-73.000,00	-65.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-118.490,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-383.462,10	-86.000,00	**-1.190.000,00**		-124.420,00	-73.000,00	-65.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-383.462,10	-86.000,00	**-468.650,00**		-124.420,00	-73.000,00	-65.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-572.553,98	-358.331,74	**-631.028,06**		-403.703,47	-366.852,47	-342.655,47

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4/ 127 – Rettungswesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Leitstelle:
Auflösung erhaltener investiver Zuweisungen (Sonderposten)

Ansatz 2014 = 144.966,32 Euro

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Rettungsdienst:
Die Mietzahlungen „Rettungswachen" der Rettungsdienstverbund Stormarn GmbH an den Kreis Stormarn werden ab 01.01.2012 beim Fachdienst 51 vereinnahmt.

Ansatz 2014 = 0 Euro bei 12710000 (FD 46/2)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rettungsdienst:
6.1 Erstattung der Kosten SEG/TEL

Die Kosten für SEG/TEL haben die Krankenkassen in Höhe von 84.666 Euro gemäß Vereinbarung vom 26.03.2007 für den Bereich „Größere Notfallereignisse" anerkannt. Dieser Betrag wird auf die Rettungsdienstverbund Stormarn GmbH und den Kreis Stormarn aufgeteilt. Die Anerkennung ist jedoch abgelaufen. Die Höhe des Betrages wird auf Landesebene neu verhandelt werden.

Die Erstattung SEG/TEL umfasst die jährlichen Kosten, die in diesem Bereich anfallen. Dazu gehören: die Abschreibung und Verzinsung des LNA-Fahrzeuges, die Abschreibung und Verzinsung des Behandlungsplatzes, die Personal- und Sachkosten der LNA-Gruppe, OrgL-, TEL und SEG – Kosten sowie Beschaffungen / Ersatzbeschaffungen im Bereich Größere Notfallereignisse.

Ansatz 2014 = 65.000 Euro

6.2 Erstattung von Privaten für Ausbildungskosten

Ansatz 2014 = 2.000 Euro

Leitstelle:
Kostenerstattungen für den Betrieb der IRLS

Die Gesamterstattungskosten für die IRLS betragen 2.385.960,94 Euro.

Auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 und 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn ergeben sich für die Bereiche Rettungsdienst, Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz folgende Kostenerstattungen:

Kreis Ostholstein 33% = 852.859,80 Euro für Rettungsdienst, Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz.

Kreis Herzogtum Lauenburg insgesamt 30% = 775.327,09 Euro; davon Erstattung durch das DRK für den Bereich des Rettungsdienstes in Höhe von 60% = 465.196,25 Euro und Erstattung durch den Kreis für die Bereiche Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz in Höhe von 40% = 310.130,84 Euro

Kreisarchiv Stormarn B 42

Auf den Kreis Stormarn entfallen Kosten für die Bereiche Rettungsdienst, Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz mit 37 % = 956.236,74 Euro. Die Erstattung durch die Kostenträger (Krankenkassen über die RVS) erfolgt in Höhe von 60% = 573.742,05 Euro. Die Kosten für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz hat der Kreis Stormarn selbst zu tragen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rettungsdienst:
Kosten für Aus- und Fortbildung, Sachkosten Personal, Fahrzeugkosten, Einsatzkosten und die Kosten für Technik und Kommunikation für den Bereich SEG, TEL und LNG.

Aufteilung:

Medizinischer Bedarf, Wartung / Unterhaltung =	8.000 Euro
Dienstkleidung =	10.000 Euro
Unterhaltung KFZ/Betriebsstoffe =	5.000 Euro
Fortbildung =	5.000 Euro

Durchführung von Übungen im Bereich Größere Notfallereignisse gemäß Rettungsdienstgesetz S.-H.

Leitstelle:
Aus- und Fortbildungskosten für die Beschäftigten im Bereich der IRLS = 25.000 Euro

Miete für Funkstandorte = 90.000 Euro

Dienstkleidung für die Beschäftigten im Bereich der IRLS = 15.000 Euro

Im Bereich Technik und Kommunikation ergeben sich 370.000 Euro für Wartungsverträge.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rettungsdienst:
Der Ansatz 2014 für die Personal- und Sachkosten sowie Kosten für Übungen und Fortbildungen der LNA-Gruppe wird von 25.000 Euro auf 28.000 Euro erhöht. Grund für den erhöhten Ansatz sind höhere Personalkosten, bedingt durch geänderte Abrechnungsmodalitäten der LNA-Gruppe.

Ansätze für 2014 für Kosten im Bereich SEG / TEL für :

Verdienstausfall Ehrenamt =	2.000 Euro
Literaturbedarf =	200 Euro
Schadensfälle =	100 Euro

Kosten für Tragehilfen der Gemeinden im Kreis Stormarn (Freiwillige Feuerwehr) für den Rettungsdienst. Eine Finanzierung durch die Kostenträger ist noch nicht geklärt.

Ansatz 2014 =	5.000 Euro

Leitstelle:
Steuern und Versicherung für den Bereich der IRLS = 20.000 Euro

Energiekosten für externe Funkanlagen im Zuständigkeitsbereich der IRLS = 10.000 Euro

Fernsprechkosten für den Bereich der IRLS = 150.000 Euro

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Geschäfts- und Bürobedarf für den Bereich der IRLS = 5.500 Euro

Reisekosten für den Bereich der IRLS = 1.500 Euro

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistelle:
Die Gebäude- und Grundstückskosten für die Nutzung der IRLS werden in Höhe von 85.000 Euro angesetzt. Der genaue Betrag wurde noch nicht ermittelt.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leitstelle:
Die Erstattung der Kosten für die Umrüstung der IRLS auf den Digitalfunk erfolgt durch die Kreise Herzogtum Lauenburg (30% Kostenanteil) und Ostholstein (33% Kostenanteil). Im Jahr 2015 soll der Digitalfunk im Bereich der IRLS eingeführt werden.

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Rettungsdienst:
Ansatz für 2014 = 5.000 Euro für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Ausstattung sowie Betriebs- und Geschäftsbedarf im Bereich Größere Notfallereignisse.

Ansatz für 2015 = 8.000 Euro. Der Ansatz erhöht sich von 5.000 € auf 8.000 €. Hier ist die Beschaffung eines Digitalfunkgerätes für das Einsatzfahrzeug des Leitenden Notarzt sowie Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte und Ausstattung sowie Betriebs- und Geschäftsbedarf im Bereich Größere Notfallereignisse vorgesehen.

Ansatz für 2016 = 13.000 Euro. Im Jahr 2016 steht die Ersatzbeschaffung von 3 Beatmungsgeräten für den SEG-Behandlungsplatz an sowie evtl. Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte und Ausstattung und Betriebs- und Geschäftsbedarf im Bereich Größere Notfallereignisse. Die Beschaffungskosten der Beatmungsgeräte werden auf ca. 13.000 geschätzt.

Ansatz für 2017 = 5.000 Euro für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Ausstattung sowie Betriebs- und Geschäftsbedarf im Bereich Größere Notfallereignisse.

Leitstelle:
Die Gesamtkosten für die Einrichtung des Digitalfunks im Bereich der Leitstelle in 2014 belaufen sich auf insgesamt 1.145.000 Euro.

Im Jahr 2015 entstehen Folgekosten für die Einrichtung des Digitalfunks in Höhe von 59.420 Euro.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 128 Katastrophenschutz

Produktverantwortlichkeit
Anja Kühl

Beschreibung
Die Verwaltung plant und organisiert den Zivilschutz in enger Koordination mit den betroffenen Trägern. Außerdem plant und bereitet sie Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen vor und wirkt bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden durch Erhaltung und Bereitstellung geeigneter und geschulter Führungsorganisation und -einrichtungen sowie Einsatzkräfte und -mittel mit.

Auftragsgrundlagen
Bundesleistungsgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Schutzbereichgesetz, div. Sicherstellungsgesetze, Brandschutzgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Störfallverordnung, Atomgesetz, Landesverwaltungsgesetz sowie den hierzu ergangenen Verordnungen und Vorschriften

Auftraggeber
Land, Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bevölkerung des Kreisgebietes, Helfer/innen, des Katastrophenschutzes, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Sachziele
Schutz der Bevölkerung und Sachgüter, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstruktur, Vermeidung von Umweltgefahren und Schäden

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
3,50

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 4/ 128 - Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.388,56	-128.951,52	**-155.257,47**	-157.845,47	-157.845,47	-157.845,47
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.816,35	-20.400,00	**-20.400,00**	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-5.006,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-169.211,69	-149.851,52	**-176.157,47**	-178.745,47	-178.745,47	-178.745,47
11. Personalaufwendungen	174.605,67	185.746,00	**190.518,00**	192.424,00	194.349,00	196.293,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	130.891,27	177.800,00	**208.000,00**	195.700,00	198.400,00	201.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	248.729,19	292.099,72	**281.640,70**	336.932,70	346.932,70	383.599,70
15. Transferaufwendungen	18.361,34	21.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.303,26	45.600,00	**48.600,00**	48.600,00	48.600,00	48.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	623.890,73	722.245,72	**746.758,70**	791.656,70	806.281,70	847.592,70
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	454.679,04	572.394,20	**570.601,23**	612.911,23	627.536,23	668.847,23
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	454.679,04	572.394,20	**570.601,23**	612.911,23	627.536,23	668.847,23
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	454.679,04	572.394,20	**570.601,23**	612.911,23	627.536,23	668.847,23
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	454.679,04	572.394,20	**570.601,23**	612.911,23	627.536,23	668.847,23

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 4/ 128 - Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.490,00	14.500,00	**24.500,00**		14.500,00	14.500,00	14.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	**500,00**		500,00	500,00	500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.016,35	20.400,00	**20.400,00**		20.400,00	20.400,00	20.400,00
7. sonstige Einzahlungen	253,50	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	73.759,85	35.400,00	**45.400,00**		35.400,00	35.400,00	35.400,00
10. Personalauszahlungen	-213.568,60	-223.422,00	**-222.551,00**		-192.424,00	-194.349,00	-196.293,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-130.863,52	-177.800,00	**-208.000,00**		-195.700,00	-198.400,00	-201.100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-10.691,96	-21.000,00	**-18.000,00**		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-27.375,47	-45.600,00	**-48.600,00**		-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-382.499,55	-467.822,00	**-497.151,00**		-454.724,00	-459.349,00	-463.993,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.739,70	-432.422,00	**-451.751,00**		-419.324,00	-423.949,00	-428.593,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	176.393,71	100.000,00	**0,00**		100.700,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	176.393,71	100.000,00	**0,00**		100.700,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-163.379,15	-382.000,00	**-417.000,00**	-220.000,00	-520.000,00	-80.000,00	-480.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-163.379,15	-382.000,00	**-417.000,00**	-220.000,00	-520.000,00	-80.000,00	-480.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.014,56	-282.000,00	**-417.000,00**		-419.300,00	-80.000,00	-480.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-295.725,14	-714.422,00	**-868.751,00**		-838.624,00	-503.949,00	-908.593,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4/ 128 - Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine Zuwendung des Landes zur Durchführung von Aufgaben nach dem LKatsG (Komplementärmittel), insbesondere für Ausbildung der Helfer/innen im KatS auf Standortebene, Ausbildung der Führungskräfte im KatS und Unterhaltung der Fahrzeuge des KatS.

Im Jahr 2014 ist eine größere Katastrophenschutzübung geplant. Hier wird je nach Höhe der Übungskosten eine Mitfinanzierung vom Land erwartet. Der Ansatz wird von bisher 14.000 € auf 24.000 € erhöht.

Ansatz 2014 = 24.000 Euro

Der Bund erstattet dem Kreis die Kosten für die Lagerung von Bundesausstattung.

Ansatz 2014 = 500 Euro

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinzug LZG

Ansatz 2014 = 500 Euro

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.1. Kostenerstattung vorbereitender Katastrophenschutz: Begleichung der Kosten für die Katastrophenabewehr gemäß § 32 LKatsG durch das Kernkraftwerk Krümmel. Aufgrund vertraglicher Regelung übernimmt der Betreiber jährlich 13.500 Euro. Größere Einzelmaßnahmen über 5.000 Euro sind darüber hinaus gesondert geltend zu machen.

Ansatz 2014 = 13.500 Euro

6.2. Erstattung von Steuern, Abgaben und Versicherungen.

Ansatz 2014 = 2.500 Euro

6.3 Erstattung Bewirtschaftungskosten ASB:

Die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der Liegenschaft Bad Oldesloe, Turmstraße erfolgt durch den Fachbereich 5, Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft.

Ansatz 2014 = 2.400 Euro

6.4 Erstattung von Privaten f. Ausbildungskosten

Ansatz 2014 = 2.000 Euro

B 42
Kreisarchiv Stormarn

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen gemäß folgenden **Ausgabe-Ansätze**:

Ansätze 2014

Beschaffungen / Ersatzbeschaffungen	= 22.000 Euro
Unterhaltung KFZ / Betriebsstoffe (inkl. Versicherung)	= 65.000 Euro
Aufwendungen für Mieten	= 30.000 Euro
Lehrgangskosten/Führungsausbildung	= 4.000 Euro
KatS-Übungen	= 20.000 Euro
Führerscheinerweiterungen	= 10.000 Euro
Instandhaltung / Unterhaltung Sirenen	= 5.000 Euro
Dienstkleidung- und Schutzkleidung	= 10.000 Euro
Bewirtschaftungskosten ASB Turmstraße	= 42.000 Euro

Der Ansatz für Beschaffungen / Ersatzbeschaffungen wird mit 22.000 Euro beziffert. Die Erhöhung ergibt sich aus der normalen Kostensteigerung.

Der Ansatz für Unterhaltungskosten KFZ / Betriebsstoffe wird mit 55.000 Euro auf 65.000 Euro erhöht, da weiterhin mit hohen Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge gerechnet werden muss und ca. 6 Fahrzeuge mit einer 250 V – Ladungserhaltung nachgerüstet werden müssen.

Der Ansatz für Mietkosten wird mit 30.000 Euro veranschlagt. Er beinhaltet die Mietkosten für die Standorte der LZ-G Reaktorerkunder in Hoisdorf und Bargteheide, den LZ-G GWG-Standort in Reinfeld sowie die Miet- und Nebenkosten für die Standorte TEL Hammoor und Ahrensburg und Hilfszentrum Bargteheide.

Der Ansatz für KatS-Übungen wird von 10.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht. Der Fachdienst plant im Jahr 2014 eine Katastrophenschutzübung durchzuführen. Das Innenministerium beteiligt sich in der Regel an den Übungskosten. Daher wurde der Ansatz in Zeile 2 ebenfalls um 10.000 € erhöht.

Die Kosten für die Instandhaltung und Unterhaltung (Versicherung, Wartung/Reparaturen, Nutzungsentgelten) der Sirenen werden im Jahr 2013 auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Kreis ist gehalten, im 25-km-Radius um die kerntechnischen Anlage Krümmel zur Warnung der Bevölkerung vorzuhalten.

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung erhöht sich von 5.000 Euro auf 10.000 Euro, da in 2014 mit vermehrten Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung in den Katastrophenschutzeinheiten gerechnet werden muss.

Bei dem Ansatz in Höhe von 42.000 Euro handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten der Kreisliegenschaft Katastrophenschutzzentrums Turmstraße in Bad Oldesloe.

Die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der Liegenschaft erfolgt durch den Fachbereich 5, Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft.

15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an HiOrgs

Ansatz 2014 = 18.000 Euro

Gemäß § 34 abs. 5 LKatG SH unterstützen die Kreise die privaten Träger des Katastrophenschutzes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Die Zuschüsse erstrecken sich insbesondere auf die Kosten der Ausstattung, der Ausbildung und der Unterhaltung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes sowie
auf Verwaltungskosten ihrer Träger auf Kreisebene.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgenden **Ausgabe-Ansätze**:

Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen**Ansatz 2014 = 8.000 Euro**

Der Ansatz Gebühren und Unterhalt Fernmeldeeinrichtungen beinhaltet neben den Fernmeldegebühren Reparaturkosten für digitale Meldeempfänger und Funkgeräte.

Verdienstausfall Ehrenamt**Ansatz 2014 = 40.000 Euro**

Der Ansatz Verdienstausfall Ehrenamt beinhaltet die Kosten für Helferabrechnungen und Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Verdienstausfall.

Literaturbedarf **Ansatz 2014 = 300 Euro**

Schadensfälle **Ansatz 2014 = 300 Euro**

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz 2014 = 0 Euro

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen gemäß folgenden **Ausgabe-Ansätze**:

Katastrophenschutz – KFZ Beschaffung

Ansatz 2014 = 375.000 Euro (Fahrzeuge)

Katastrophenschutz – Ausstattung

Ansatz 2014 = 112.000 Euro (Maschinen & technische Anlagen)

Katastrophenschutz – Geräte

Ansatz 2014 = 0 Euro (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Katastrophenschutz – Beschaffung Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

Ansatz 2014 = 0Euro (Immaterielle Vermögensgegenstände)

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

Der Gesamtbedarf in Höhe von **487.000 Euro** setzt sich aus der folgenden Beschaffungen / Ersatzbeschaffungen im GJ 2014 zusammen:

- Funkgeräte
- zeitgemäße Geräte und Ausstattung
- Messgeräte und Ausstattung
- Neubau einer Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung im 25 km-Radius um das Kernkraftwerk Krümmel (Kostenschätzung: 12.000 Euro)
- Digitalfunkgeräte für die Technischen Einsatzleitung (Kostenschätzung: 20.000 Euro)

und

die Ersatzbeschaffung von zwei Betreuungs-LKW, einen Notfall-Krankentransportwagen und einen Einsatzleitwagen. Die Beschaffungskosten betragen insgesamt 375.000 Euro.

für 2015: Ersatzbeschaffung eines Notfall-Krankentransportwagen (Haushaltsansatz: 145.000 Euro). Der Haushaltsansatz für die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung sowie die Beschaffung von digitalen Fahrzeugfunkanlagen und Einsatzstellenfunkgeräten in Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks inklusive Einbau der Funkgeräte wird auf insgesamt 365.000 Euro geschätzt. Davon wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro für die Beschaffungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks benötigt.

Für die Beschaffung „Digitalfunk" wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 100.700 Euro beim IM beantragt.

für 2016: Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung geplant (geplanter Haushaltsansatz: 80.000 Euro).

für 2017: Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 2 inklusive Leitstellentechnik für die Technische Einsatzleitung (geplanter Haushaltsansatz: 400.000 Euro). Für diese Beschaffungsmaßnahme wurde Mitte 2012 eine Landesarbeitsgruppe gebildet. Die Ersatzbeschaffung ist wegen der überholten Technik erforderlich, soll zusätzlich als Rückfallebene für die Rettungsleitstelle dienen und daher mit Leitstellentechnik ausgestattet werden.

Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung (geplanter Haushaltsansatz: 80.000 Euro)

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlichkeit
Andreas Rehberg

Beschreibung
Fleischbeschau
Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung inklusive Kalkulation von Gebührensätzen und Erstellen von Gebührenverzeichnissen, Abrechnung von Gebühren und Vergütungen sowie die Überwachung und Durchsetzung der fleisch- bzw. geflügelfleischhygienerechtlichen Anforderungen, Kontrolle von Betrieben, Entnahme von Proben

Auftragsgrundlagen
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensrecht

Auftraggeber
EU, Bundesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Verbraucher, Verantwortliche der Urproduktion, Verfügungsberechtigte der zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung angemeldeten Tiere, Gewerbetreibende, amtliche Tierärzte und Fachassistenten

Sachziele
Gewährleistung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Kreis Stormarn; Einhaltung der Hygiene im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen, gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
5,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 4/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-303.728,30	-290.000,00	**-284.000,00**	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-150,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-19.372,40	-18.456,00	**-13.600,00**	-13.600,00	-13.900,00	-13.800,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-323.251,59	-308.456,00	**-297.600,00**	-297.600,00	-297.900,00	-297.800,00
11. Personalaufwendungen	475.269,12	548.650,00	**548.045,00**	548.633,00	550.313,00	557.247,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53.853,76	56.850,00	**60.950,00**	60.950,00	60.950,00	60.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,50	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	530.983,38	608.300,00	**611.795,00**	612.383,00	614.063,00	620.997,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	207.731,79	299.844,00	**314.195,00**	314.783,00	316.163,00	323.197,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	207.731,79	299.844,00	**314.195,00**	314.783,00	316.163,00	323.197,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	207.731,79	299.844,00	**314.195,00**	314.783,00	316.163,00	323.197,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	207.731,79	299.844,00	**314.195,00**	314.783,00	316.163,00	323.197,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 4/ 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	265.558,94	290.000,00	**284.000,00**		284.000,00	284.000,00	284.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,89	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	**200,00**		200,00	200,00	200,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	265.709,83	290.200,00	**284.200,00**		284.200,00	284.200,00	284.200,00
10. Personalauszahlungen	-430.592,62	-508.438,00	**-541.686,00**		-553.506,00	-559.040,00	-564.632,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-47.151,81	-56.850,00	**-60.950,00**		-60.950,00	-60.950,00	-60.950,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-1.860,50	-2.800,00	**-2.800,00**		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-479.604,93	-568.088,00	**-605.436,00**		-617.256,00	-622.790,00	-628.382,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.895,10	-277.888,00	**-321.236,00**		-333.056,00	-338.590,00	-344.182,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-213.895,10	-277.888,00	**-321.236,00**		-333.056,00	-338.590,00	-344.182,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 4/ 414 – Maßnahmen Gesundheitspflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtansatz 284.000,00 €

Fleischbeschaugebühren: Gesamtansatz 281.000,00 €
Die Erhebung von Fleischbeschaugebühren erfolgt auf der Grundlage des Gebührenverzeichnisses des Kreises Stormarn für Untersuchungen, Kontrollen und sonstige Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene. Die zu erwartenden Einnahmen verteilen sich wie folgt:

40111 Fleischbeschaugebühren:
Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen, Hygienekontrollen und sonstige Amtshandlungen
Ansatz 250.000,00 €

40112 BSE-Untersuchung
Gebühren für die Untersuchung amtlicher BSE-Proben. Mit erneuter Heraufsetzung des BSE-Untersuchungsalters im Juli 2013 auf 96 Monate sind noch einmal geringere Untersuchungszahlen zu erwarten. Der bisherige Ansatz in Höhe von 5.000,00 € wurde auch bereits in den Vorjahren nicht erreicht. Verringerung des Ansatzes auf 1.000,00 €.
Ansatz 1.000,00 €

40113 Trichinenuntersuchung
Gebühren für die (Entnahme), Beförderung (12.000,00 €) und Untersuchung (18.000,00 €) von Trichinenproben
Ansatz 30.000,00 €

Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Fleischhygienerechts, z. B. Gesundheitsbescheinigungen, Ver- bzw. Entladeuntersuchungen, amtstierärztliche Beglaubigungen, Betriebskontrollen etc.
Die Zahlen der letzten Jahre erfordern eine Anpassung der Einnahmeerwartung; Verringerung des bisherigen Ansatzes in Höhe von 5.000,00 € auf 3.000,00 €.
Ansatz 3.000,00 €

7. sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder
Ansatz 200,00 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 60.950,00 €

Bakteriologische Untersuchungen / Rückstandsuntersuchungen
Kostenerstattung an das Landeslabor Schleswig-Holstein für Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische und andere weitergehende Untersuchungen in der Fleischbeschau. Diese Kosten werden den Schlachtbetrieben in Rechnung gestellt.
Ansatz 15.000,00 €

Untersuchung amtlicher BSE Proben
Kostenerstattung an das Landeslabor Schleswig-Holstein für Untersuchungen amtlicher BSE Proben.
Diese Kosten werden den Schlachtbetrieben in Rechnung gestellt. Mit erneuter Heraufsetzung des BSE-Untersuchungsalters im Juli 2013 auf 96 Monate sind noch einmal geringere Untersuchungszahlen zu erwarten. Der bisherige Ansatz in Höhe von 5.000,00 € wurde auch bereits in den Vorjahren nicht erreicht, so dass der Ansatz auf 1.000,00 € zu verringern war.
Ansatz 1.000,00 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

Untersuchung von Trichinenproben
Aufgrund gesetzlicher Vorgabe muss die Untersuchung von Trichinenproben mit Wirkung vom 01.01.2010 in einem zertifizierten Labor erfolgen. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein entsprechendes Labor eingerichtet, in dem seit Beginn des Jahres 2010 auch die Proben aus dem Kreis Stormarn untersucht werden. Die Kosten für die Untersuchung von Trichinenproben beim Kreis Herzogtum Lauenburg werden ca. 18.000 Euro pro Jahr betragen. Die Kosten werden den Schlachtbetrieben in Rechnung gestellt.
Ansatz 18.000,00 €

Beförderung von BSE- und Trichinenproben
Kostenerstattung an einen Kurierdienst für die Beförderung von BSE-Proben zum Landeslabor Schleswig-Holstein in Neumünster und für die Beförderung von Trichinenproben zum Labor nach Mölln. Die Kosten werden den Schlachtbetrieben in Rechnung gestellt.
Bis zum 30.06.2013 erfolgte die Beförderung von Trichinenproben nach Mölln durch kreiseigenes Personal, im Vertretungsfall durch einen Kurierdienst. Zum 01.07.2013 erfolgt die Probenbeförderung ausschließlich durch einen beauftragten Kurierdienst.
Zu erwarten sind Ausgaben für die Fahrten nach Neumünster in Höhe von 8.000,00 € und nach Mölln in Höhe von 16.000,00 €, insgesamt in Höhe von 24.000,00 €. Der Ausgabeansatz ist daher hier um 8.000,00 € zu erhöhen. Demgegenüber ergeben sich Einsparungen im Bereich der Personalkosten mindestens in Höhe von 8.000,00 €.
Ansatz 24.000,00 €

Beschaffung von Infomaterial
Ansatz 100,00 €

Probenbeförderung
Es handelt sich hier um Kosten auf der Grundlage eines mit einem Schlachtbetrieb im Oktober 2011 geschlossenen befristeten Dienstleistungsvertrages (Vorbereitung Probentransport am Freitag). Die Kosten werden über die Fleischbeschaugebühren wieder vereinnahmt.
Ansatz 2.500,00 €

Fortbildungskosten Fleischhygiene
Kosten für Pflichtfortbildungen für amtliches Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Grundlage: gesetzliche Regelungen zur Pflichtfortbildung (Verordnung (EG) Nr. 854/2004 Abschnitt Kapitel IV Buchst. A Nr. 5 + 6), mit der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern in 2013 werden höhere Fortbildungskosten erwartet. Erhöhung des bisherigen Ansatzes (250,00 €) um 100,00 €.
Ansatz 350,00 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Geschäftsbedürfnis
Kosten für die Beschaffung speziellen Büro- und Ausrüstungsbedarfs im Bereich Fleischhygiene
Ansatz 2.800,00 €

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 4/ 537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Dr. Dietrich Peters

Beschreibung
Altlasten: Untersuchung und Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen;
Abfallwirtschaft: Überwachung der Umsetzung der Abfallwirtschaft des Kreises;
Regelung der Abfallentsorgung: allgemeine Abfall- und Sonderabfallerzeugerüberwachung, Entsorgung ordnungswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der Klärschlammverwertung.

Auftragsgrundlagen
Altlasten: LWG, WHG, LBodSchG, BBodSchG, EU-Recht;
Abfallwirtschaft: LAbfWG, KrWG, Satzung des Kreises, Kommunal- und Haushaltsrecht, Kommunalabgabenrecht;
Regelung der Abfallentsorgung: LAbfWG, KrWG und jeweils weiteres untergesetzliches Regelwerk.

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Kreistag, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Einzelne und die Allgemeinheit, Abfallbesitzer und -erzeuger, Abfallwirtschaftsgesellschaft Stormarn

Sachziele
Altlasten: Schutz des Bodens, des Grundwassers, Einzelner und der Allgemeinheit;
Abfallwirtschaft: rechtssichere Anwendung des abfallwirtschaftlichen Satzungswesens des Kreises, rechtmäßige Veranschlagung und Verwendung der Abfallgebühren, Einfluss des Kreises auf Aufgabenwahrnehmungen durch Dritte, Beratung der Kreisgremien in der Abfallwirtschaft;
Regelung der Abfallentsorgung: Umsetzung abfallrechtlicher Vorgaben, Wohl der Allgemeinheit

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
9,74

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014
FB 4/ 537 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.475,00	-5.000,00	**-20.000,00**	-5.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.697,99	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-98,60	-33.824,00	**-24.937,00**	-29.937,00	-29.937,00	-29.937,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-55.238,91	-18.128,00	**-5.600,00**	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-60.100,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-179.611,37	-58.452,00	**-52.037,00**	-43.537,00	-38.637,00	-38.637,00
11. Personalaufwendungen	711.552,22	743.686,00	**695.931,00**	703.418,00	709.221,00	716.898,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	146.213,16	390.637,00	**480.637,00**	240.637,00	240.637,00	240.637,00
14. bilanzielle Abschreibungen	41.681,70	267,04	**10.145,13**	10.145,13	10.145,13	10.145,13
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.733,31	80.952,00	**82.635,00**	69.800,00	63.359,00	56.623,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.067.180,39	1.215.542,04	**1.269.348,13**	1.024.000,13	1.023.362,13	1.024.303,13
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	887.569,02	1.157.090,04	**1.217.311,13**	980.463,13	984.725,13	985.666,13
20. Finanzerträge	-2,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	-2,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	887.566,63	1.157.090,04	**1.217.311,13**	980.463,13	984.725,13	985.666,13
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	887.566,63	1.157.090,04	**1.217.311,13**	980.463,13	984.725,13	985.666,13
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	887.566,63	1.157.090,04	**1.217.311,13**	980.463,13	984.725,13	985.666,13

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 4/ 537 - Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.475,00	5.000,00	**20.000,00**		5.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.380,09	1.500,00	**1.500,00**		1.500,00	1.500,00	1.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.554,93	33.824,00	**24.937,00**		29.937,00	29.937,00	29.937,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	**500,00**		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	2,39	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	84.412,41	42.324,00	**46.937,00**		38.437,00	33.437,00	33.437,00
10. Personalauszahlungen	-641.287,83	-727.666,00	**-736.970,00**		-744.338,00	-751.929,00	-759.598,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-326.224,13	-640.637,00	**-660.637,00**		-440.637,00	-440.637,00	-440.637,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-2.652,88	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-5.465,43	-10.000,00	**-15.000,00**		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-975.630,27	-1.378.303,00	**-1.412.607,00**		-1.194.975,00	-1.202.566,00	-1.210.235,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-891.217,86	-1.335.979,00	**-1.365.670,00**		-1.156.538,00	-1.169.129,00	-1.176.798,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-891.217,86	-1.335.979,00	**-1.365.670,00**		-1.156.538,00	-1.169.129,00	-1.176.798,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 4 / 537 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt 5371 Altlasten:
Landeszuweisungen für Altlastenuntersuchungen und –sanierungen 20.000 €

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 5371 Altlasten
Verwaltungsgebühren 1.000 €

Produkt 5373 Regelung der Abfallentsorgung
Verwaltungsgebühren 500 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 5371 Altlasten
Erstattungen Dritter für Altlastenuntersuchungen sind nicht zu erwarten

Produkt 5372 Abfallwirtschaft
Erstattung von 637 € für die Beiträge des VKS aus dem Sondervermögen Abfall des Kreises
Die Erstattungen aus dem Sondervermögen für die übrigen Gemein- und Personalkosten (von ca. 19.300 €) werden vom Fachdienst 11 bzw. 12 im Haushalt berücksichtigt.

Produkt 5373 Regelung der Abfallentsorgung
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen 5.000 €

7. sonstige ordentliche Erträge

Produkt 5373 Regelung der Abfallentsorgung
Zwangsgelder 500 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 5371 Altlasten
Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen 140.000 €. Hauptursachen für die Kostenhöhe sind insbesondere die weitere Ertüchtigung und der Betrieb der Deponie Stemwarde II (32.000 €) und die „Maßnahme" Systemchemie in Trittau (350.000 €).

Bei Stemwarde II sind die Anlagen nach über 10 Jahren Sanierungsbetrieb defekt. Die Gasbrunnen sind durch Setzungsprozesse verbogen oder zugesetzt. Bisher der Aerobisierung unzugängliche Bereiche müssen mit den neuen Anlagen erreicht werden, damit die Methanbildung weiter verringert wird bzw. das zersetzbare Material kontrolliert mit Sauerstoff abgebaut wird.

Der Standort Systemchemie in der Bunsenstraße Trittaus wurde 2013 weiter untersucht. 2014 wird die Weichenstellung für die Sanierung unter Berücksichtigung der späteren Nutzung erfolgen. Hierzu werden auf den Standort zugeschnittene Sanierungsvarianten untersucht werden

Daneben werden bei weiteren kleinen Standorten orientierende Untersuchungen begonnen.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Produkt 5372 Abfallwirtschaft
Verbandsbeitrag „kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung" (VKS) 637 €

Produkt 5373 Regelung der Abfallentsorgung
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen zur Abfallentsorgung, Entsorgung wild abgelagerter Abfälle ohne Störer) 40.000 €

14. bilanzielle Abschreibungen

Wird vom FD 11 festgelegt

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 5371 Altlasten
Zuführung (Zinseinnahmen) zur Altlastenrückstellung der Altablagerung 80: ca. 67,635 € (Angabe FD 11)

Produkt 5372 Abfallwirtschaft
Erstattung von Forderungsausfällen (Abfallentgelte) 15.000 €;

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

12. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 5371 Altlasten
Auszahlungen aus der Altlastenrückstellung der 80.180.000 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 4/ 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlichkeit
Dr. Thomas Haarhoff
Teilprodukte 5523 Nutzung/Schutz des Grundwassers und 5525 Zweckverband "Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn": Dr. Dietrich Peters

Beschreibung
Der Kreis ist als Untere Wasserbehörde (UWB) verantwortlich für den Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Ziel ist es, eine rechtssichere Gewässerbenutzung für öffentliche und private Zwecke zu ermöglichen. Dabei sollen die Gewässer als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen erhalten werden. Das Produkt umfasst:
- Regelung der Gewässerbenutzungen (z. B. Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen für oberirdische Gewässer und das Grundwasser, Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern)
- Entwicklung der Fließ- und Stillgewässer - Gewässeraufsicht
- Verbesserung der Schmutzwasserbeseitigung (z. B. Überwachung von Kläranlagen, Genehmigung, Nachrüstung und Überwachung von Hauskläranlagen)
- Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung - zentrale Anlagen und Gründstücksentwässerung
- vorbeugender Gewässerschutz (z. B. Überwachung von Anlagen für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen)
- Rufbereitschaft und den damit verbundenen nachsorgenden Schutz der Gewässer
- wasserwirtschaftliche Beratung der Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Bürgerinnen und Bürger

Die Aufgaben des Produktes werden wahrgenommen durch Fachdienste 43 - Wasserwirtschaft und 45 - Abfall, Boden und Grundwasserschutz bei denTeilprodukten 5523 und 5525

Auftragsgrundlagen
wasserrechtliche Bestimmungen, z. B. WHG, LWG und untergesetzliche Bestimmungen

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kreisgremien, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger
- Pflichtaufgabe nach Weisung -

Zielgruppen
Kommunen, einzelne Bürger, Gewerbetreibende, juristische Personen und öffentliche Körperschaften als zukünftige Nutzer von Gewässern und Anlagenbetreiber, die Allgemeinheit und Einzelne sowie Nutzungsberechtigte

Sachziele
Sicherstellung und Verbesserung der Gewässerfunktionen als Bestandteil und Grundlage eines intakten Naturhaushaltes - langfristig guter quantitativer, ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer angestrebt.
Sicherstellung der Vorflut
Erhaltung und Sicherung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers durch Nutzungsauflagen
Vermeidung von nachhaltigen Gewässerverunreinigungen z. B. durch
- Überwachung der Schmutzwasserbehandlungsanlagen
- Überwachung der Grundwasserfassungsanlagen
- Berücksichtigung des Besorgnisgrundsatzes beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und Rechtstaatlichkeit bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Rechtssicherheit für die Gewässerbenutzer
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung

Budgetverantwortlichkeit
Anja Kühl

Stellenanteile
20,5

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 4/ 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-87.454,40	-41.000,00	**-43.000,00**	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-192.671,82	-240.592,00	**-218.116,00**	-174.400,00	-174.400,00	-174.400,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-45.637,37	-21.392,00	**-16.400,00**	-16.400,00	-16.600,00	-16.500,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-325.763,59	-302.984,00	**-277.516,00**	-231.800,00	-232.000,00	-231.900,00
11. Personalaufwendungen	1.261.110,48	1.388.112,00	**1.446.062,00**	1.462.166,00	1.473.228,00	1.489.846,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	80.366,48	115.500,00	**115.500,00**	115.500,00	115.500,00	115.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	76.529,77	48.400,00	**34.500,00**	32.200,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.418.070,67	1.552.012,00	**1.596.062,00**	1.609.866,00	1.588.728,00	1.605.346,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.092.307,08	1.249.028,00	**1.318.546,00**	1.378.066,00	1.356.728,00	1.373.446,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.092.307,08	1.249.028,00	**1.318.546,00**	1.378.066,00	1.356.728,00	1.373.446,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	1.092.307,08	1.249.028,00	**1.318.546,00**	1.378.066,00	1.356.728,00	1.373.446,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	1.092.307,08	1.249.028,00	**1.318.546,00**	1.378.066,00	1.356.728,00	1.373.446,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

FB 4/ 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	89.927,50	41.000,00	**43.000,00**		41.000,00	41.000,00	41.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.734,60	240.592,00	**218.116,00**		174.400,00	174.400,00	174.400,00
7. sonstige Einzahlungen	4.085,00	2.000,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	309.747,10	283.592,00	**263.116,00**		217.400,00	217.400,00	217.400,00
10. Personalauszahlungen	-1.210.781,68	-1.400.310,00	**-1.511.986,00**		-1.482.998,00	-1.498.291,00	-1.513.742,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-91.515,21	-115.500,00	**-115.500,00**		-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-64.082,92	-48.400,00	**-34.500,00**		-32.200,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.366.379,81	-1.564.210,00	**-1.661.986,00**		-1.630.698,00	-1.613.791,00	-1.629.242,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.056.632,71	-1.280.618,00	**-1.398.870,00**		-1.413.298,00	-1.396.391,00	-1.411.842,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	23.950,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-18.750,85	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	5.199,15	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.051.433,56	-1.280.618,00	**-1.398.870,00**		-1.413.298,00	-1.396.391,00	-1.411.842,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color Black
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

FB 4/ 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtbetrag: 43.000 €

Produkt 5521 Bewirtschaftung der Gewässer
Verwaltungsgebühren 35.000 €
Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Produkt 5523 Nutzung und Schutz des Grundwassers
Verwaltungsgebühren 8.000 €

Produkt 5525 Zweckverband „Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn"
Keine Einnahmen zu erwarten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamtbetrag: 174.400 €

Produkt 5522 Schutz der Gewässer
Erstattung Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe 15.000 €
Erstattung Verwaltungsaufwand Niederschlagswasserabgabe 15.000 €
Die Höhe der Einnahme ist letztendlich abhängig von der Anzahl der Einleitungsstellen und unterliegt daher in jedem Jahr geringfügigen Schwankungen.

Erstattung von Überwachungskosten 75.000 €
Durch Inanspruchnahme des jeweiligen Kläranlagenbetreibers werden die Ausgaben auf dem korrespondierenden Ansatz Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gedeckt.

Produkt 5521 Bewirtschaftung der Gewässer
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen 40.000 €
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung stellt die Untere Wasserbehörde eine Rufbereitschaft, die in den letzten Jahren bei durchschnittlich 50 bis 60 Einsätzen (p. a.) bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen immer wieder zur akuten Gefahrenabwehr Ersatzvornahmen durchführen musste. Hinzu kommen die im Rahmen des Vollzugs in den Bereichen „Allgemeine Wasserwirtschaft", „Abwasser" sowie „Anlagenverordnung, VAwS" erforderlichen Ersatzvornahmen. Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Diese Einnahme dient der Deckung der Ausgaben auf dem korrespondierenden Ansatz Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" durch Inanspruchnahme der Schadensverursacher bzw. des jeweiligen Ordnungspflichtigen.

Produkt 5523 Nutzung und Schutz des Grundwassers
Erstattung der Verwaltungskostenpauschale für die Grundwasserabgabe durch das Land 11.000 €

Produkt 5525 Zweckverband „Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn"
Finanzielle Beteiligung der Verbandsmitglieder an den Personalkosten 18.400 €

Kreisarchiv Stormarn B 42

7. sonstige ordentliche Erträge

Gesamtbetrag: 2.000 €

Produkt 5521 Bewirtschaftung der Gewässer
Zwangsgelder: 2.000 €
Ob und in welcher Höhe tatsächlich Zwangsgelder erhoben werden, hängt vom Verlauf eventueller Verwaltungsverfahren ab. Der Ansatz basiert auf den Einnahmen der vergangenen Jahre.

Produkt 5523 Nutzung und Schutz des Grundwassers
Keine Einnahmen zu erwarten.

Produkt 5525 Zweckverband „Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn"
Keine Einnahmen zu erwarten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbetrag: 115.500 €

Produkt 5522 Schutz der Gewässer
Untersuchung von Abwasserproben 75.000 €
Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
Da diese Ausgaben dem jeweiligen Kläranlagenbetreiber auferlegt werden, ist die Deckung durch Einnahmen in der gleichen Höhe bei dem korrespondierenden Ansatz Nr. 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" gewährleistet.

Produkt 5521 Bewirtschaftung der Gewässer
Ordnungsbehördliche Maßnahmen 40.000 €
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung stellt die Untere Wasserbehörde eine Rufbereitschaft, die in den letzten Jahren bei durchschnittlich 50 bis 60 Einsätzen (p. a.) bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen immer wieder zur akuten Gefahrenabwehr Ersatzvornahmen durchführen musste. Hinzu kommen die im Rahmen des Vollzugs in den Bereichen „Allgemeine Wasserwirtschaft", „Abwasser" sowie „Anlagenverordnung, VAwS" erforderlichen Ersatzvornahmen. Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die Deckung der Ausgaben erfolgt jeweils durch Inanspruchnahme der Schadensverursacher bzw. des jeweiligen Ordnungspflichtigen (Einnahmen auf dem korrespondierenden Ansatz Nr. 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Gründungskosten 500 €
Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

15. Transferaufwendungen

Gesamtbetrag: 34.500 €

Produkt 5524 Wasserwirtschaftliche Planung
Die Förderung der Abwasserbeseitigungsanlagen Langniendorf, Ratzbek/ Fliegenfelde, Groß Wesenberg und Lasbek-Gut durch den Kreis Stormarn läuft insgesamt noch bis zum Jahr 2015. Für diese Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Jahr 2014 nach den hier vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen Mittel in Höhe von insgesamt ca. 34.500 € an die jeweiligen Gemeinden zu zahlen sein. Die Leistungen an die Gemeinden verringern sich jährlich.

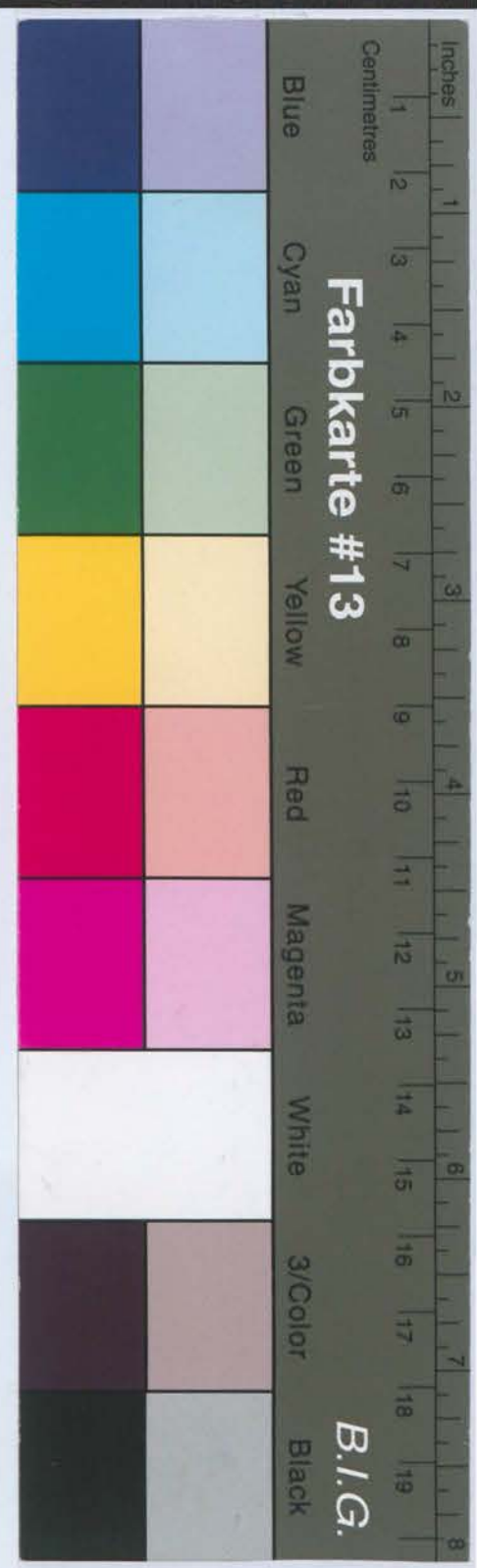
B 42
Kreisarchiv Stormarn

Fachbereich 5 - Bau, Umwelt und Verkehr

Teilplan	Bezeichnung	Seite
Übersicht	FB 5	440
1114	Innere Verwaltungsdienste	443
1119	Interner Aufwand	478
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	484
521	Bau- und Grundstücksordnung	491
523	Denkmalschutz und -pflege	496
541	Gemeindestraßen	500
542	Kreisstraßen	504
547	ÖPNV	562
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	569
554	Naturschutz und Landschaftspflege	573
561	Umweltschutzmaßnahmen	578
575	Tourismus	582

Hinweis:
Im Ergebnisplan sind die Erträge mit einem Minus-Vorzeichen abgebildet, die Aufwände positiv.
Im Finanzplan sind die Einzahlungen positiv abgebildet, die Auszahlungen mit einem Minus-Vorzeichen.

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

Produktname

FB 5 Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlichkeit
Für den Fachdienst 51: Thomas Sablowski
Für den Fachdienst 52: Günter Fischer
Für den Fachdienst 53: Jens Bebensee
Für den Fachdienst 54: Stefan Leutelt
Für den Fachdienst 55: Joachim Schulz

Beschreibung
Im Fachbereich 5 werden in den Fachdiensten Zentrale Gebäudewirtschaft und Denkmalpflege, Planung und Verkehr, Bauaufsicht, Bauverwaltung und Naturschutz folgende Produkte bewirtschaftet:

1114 Innere Verwaltungsdienste
1119 Interner Aufwand
511 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz u. -pflege
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
547 ÖPNV
551 Öffentliches Grün-/Landschaftsbau
554 Naturschutz / Landschaftspflege
561 Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, verschiedene Bundes- u. Landesgesetze (u. a. BGB, LBO, LVO, LVwG, StrWG, FStrG, BauGB, VOB, VOL, HOAI, EU-Recht u. -richtlinien, Denkmalschutzgesetz, WertLV, ÖPNV-Gesetz, Personenförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Wärmeschutzverordnung, fachgesetzl. Regelungen zum Klimaschutz, LNatSchG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, VwVfG, BImSchG, FStrG, WHG, LWG, UVPG etc.), Satzungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse, innerdienstliche Organisationsanweisungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsaufgaben, Fachbereiche/Fachdienste der Kreisverwaltung, politische Gremien, Ämter, Städte und Gemeinden, Bürger/-innen, Sachverständige, Rechtsanwälte usw.

Zielgruppen
Land, benachbarte Länder, Gebietskörperschaften, Städte, Ämter u. Gemeinden des Kreises, Fachbereiche/Fachdienste der Kreisverwaltung, Fachbehörden, Nutzer/Träger, Mieter/Pächter, Straßenbaulastträger, Antragsteller/-innen, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit, Kreispolitiker, Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer), Verkehrsunternehmen, Fahrgäste, Planungsbüros, Verbände

Sachziele
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung und Werterhaltung kreiseigener Gebäude; Unterhaltung und Werterhaltung der Kreisstraßen, Gemeindestraßen und der Radwanderwege; Planung/Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Hochbaumaßnahmen sowie Straßenbaumaßnahmen einschl. Grunderwerb im Rahmen der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung; Verbesserung der Situation für alle Verkehrsteilnehmer; Förderung Radverkehr; Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für alle Bevölkerungsschichten; Verbesserung der Situation im ÖPNV u. Individualverkehr; Erteilung von Bescheiden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens; Koordination u. Einbringen der öffentlichen Belange des Kreises in die Bauleitplanung der Städte u. Gemeinden; Einbringen der Kreisspezifischen Belange u. Interessen in formelle u. informelle übergemeindliche Entwicklungskonzepte, -pläne u. -programme; Förderung der Rechts- u. Investitionssicherheit im Bau- und Planungsrecht f. Städte u. Gemeinden sowie Investoren u. Bürger/-innen; Erhaltung anerkannter Denkmale u. denkmalverträglichen Umgebung; Fortschreibung Grundstücksmarktbericht und Richtwertübersichten; angemessene Ausstattung des Fachbereiches Bau mit Persona, finanziellen u. sachlichen Mitteln; effizienter Einsatz des Personals sowie der Sachmittel i. R. der Ressourcenverantwortung

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Stellenanteile
79,61

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.

Haushalt 2014
FB 5 - Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.291.101,77	-12.530.002,13	**-12.619.316,82**	-12.536.293,82	-12.651.310,82	-12.657.483,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-981.354,49	-887.900,00	**-957.900,00**	-957.900,00	-957.900,00	-957.900,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-109.220,42	-225.800,00	**-116.700,00**	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-267.473,03	-508.900,00	**-374.100,00**	-374.100,00	-419.725,00	-419.725,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-945.402,08	-550.476,00	**-413.700,00**	-153.900,00	-142.200,00	-160.700,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-117.868,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-14.712.420,48	-14.703.078,13	**-14.481.716,82**	-14.138.893,82	-14.287.835,82	-14.312.508,82
11. Personalaufwendungen	4.694.818,88	5.180.119,00	**5.262.620,55**	5.341.309,52	5.337.816,97	5.360.790,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.178.968,43	3.631.100,00	**3.046.200,00**	3.275.600,00	3.664.100,00	3.211.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	4.009.878,58	4.623.503,12	**4.434.879,33**	5.040.925,18	5.297.379,35	5.315.941,85
15. Transferaufwendungen	13.636.986,60	14.477.400,00	**15.316.200,00**	15.755.340,00	15.838.814,00	16.300.742,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.959,57	3.277.000,00	**3.964.300,00**	2.999.300,00	3.013.700,00	3.060.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.783.612,06	31.189.122,12	**32.024.199,88**	32.412.474,70	33.151.810,32	33.249.673,85
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	13.071.191,58	16.486.043,99	**17.542.483,06**	18.273.580,88	18.863.974,50	18.937.165,03
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.071.191,58	16.486.043,99	**17.542.483,06**	18.273.580,88	18.863.974,50	18.937.165,03
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	13.071.191,58	16.486.043,99	**17.542.483,06**	18.273.580,88	18.863.974,50	18.937.165,03
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-427.367,25	-463.600,00	**-617.600,00**	-567.600,00	-622.600,00	-572.600,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	2.610,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	12.646.434,51	16.022.443,99	**16.924.883,06**	17.705.980,88	18.241.374,50	18.364.565,03

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 5 - Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008.970,49	10.136.584,00	**10.226.429,00**		10.048.906,00	10.050.523,00	10.055.196,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.400.317,15	887.900,00	**957.900,00**		957.900,00	957.900,00	957.900,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	103.953,44	225.800,00	**116.700,00**		116.700,00	116.700,00	116.700,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	260.045,44	508.900,00	**374.100,00**		374.100,00	419.725,00	419.725,00
7. sonstige Einzahlungen	642.263,72	93.500,00	**57.000,00**		37.000,00	37.000,00	37.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	12.415.550,24	11.852.684,00	**11.732.129,00**		11.534.606,00	11.581.848,00	11.586.521,00
10. Personalauszahlungen	-4.512.519,97	-4.972.031,00	**-5.166.614,55**		-5.282.656,52	-5.306.192,97	-5.299.970,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.333.023,33	-3.631.100,00	**-3.046.200,00**		-3.275.600,00	-3.664.100,00	-3.211.600,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-13.469.948,72	-14.477.400,00	**-15.316.200,00**		-15.755.340,00	-15.838.814,00	-16.300.742,00
15. sonstige Auszahlungen	-2.696.778,53	-2.955.000,00	**-3.706.300,00**		-2.981.300,00	-3.008.700,00	-3.036.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.012.270,55	-26.035.531,00	**-27.235.314,55**		-27.294.896,52	-27.817.806,97	-27.848.912,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.596.720,31	-14.182.847,00	**-15.503.185,55**		-15.760.290,52	-16.235.958,97	-16.262.391,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.507.326,64	3.242.625,00	**1.901.375,00**		2.513.000,00	2.587.000,00	2.554.500,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	53.701,32	322.000,00	**258.000,00**		18.000,00	5.000,00	24.000,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.561.027,96	3.564.625,00	**2.159.375,00**		2.531.000,00	2.592.000,00	2.578.500,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-331.495,00	-225.000,00	**-295.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-31.420,38	-101.000,00	**-175.000,00**		-125.000,00	-142.000,00	-226.000,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-289.140,59	-847.100,00	**-1.048.600,00**		-209.600,00	-59.600,00	-174.600,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**-25.000,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	-7.765.980,33	-5.097.500,00	**-8.709.500,00**	-1.600.000,00	-6.395.500,00	-5.191.500,00	-5.423.500,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-8.418.036,30	-6.270.600,00	**-10.253.100,00**	-1.650.000,00	-6.780.100,00	-5.393.100,00	-5.824.100,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.857.008,34	-2.705.975,00	**-8.093.725,00**		-4.249.100,00	-2.801.100,00	-3.245.600,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	56.077,88	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-42.241,63	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	13.836,25	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.439.892,40	-16.888.822,00	**-23.596.910,55**		-20.009.390,52	-19.037.058,97	-19.507.991,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Produktverantwortlichkeit
Herr Sablowski

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen
Mitwirkung in Projektgruppen
Mitwirkung an Bau- und Raumprogrammen
Ermittlung von Kostenrahmen
Projektsteuerung
Gebäude- und Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung einschl. Unterhaltung (soweit nicht andere FB/FD zuständig), insbesondere:
Erwerb/Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Übernahme der Vermieterfunktion
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und Grundstücken
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Beratung der Fachbereiche in Angelegenheiten der Grundstücksverwaltung
Fortschreibung der Grundstückskartei

Auftragsgrundlagen
KT- und Fachausschussbeschlüsse
Haushaltsplan
VOB, VOL, HOAI, BGB, GemHVO, Org.-Verfügung zur Gebäude- u. Grundstücksbewirtschaftung, StrWG SH, FStrG

Auftraggeber
Kreis Stormarn
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreis Stormarn
Fachbereiche
Nutzer/Träger
Mieter/Pächter
Sonstige Nutzer
Straßenbaulastträger

Sachziele
Erstellung von erforderlichen Neubauten
Durchführung von notwendigen Um- und Erweiterungsbauten
Einhaltung des Haushalts-/Budgetrahmens
Realitätsnahe Planungen
Koordination der Beteiligten
Werterhaltung der Gebäude
Bedarfsgerechte Anpassung an veränderte Funktionen
Beseitigung von Mängeln und sonstigen Störungen
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Planungsvorgaben der Bauträger

Budgetverantwortlichkeit
Herr Kucinski

Stellenanteile
25,46

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 5/ 1114 - Innere Verwaltungsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.235,19	-489.117,93	**-540.650,81**	-525.160,81	-516.360,81	-491.660,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	-109.220,42	-225.500,00	**-116.400,00**	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.175,18	-137.200,00	**-40.600,00**	-40.600,00	-86.225,00	-86.225,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-154.737,96	-61.887,00	**-24.000,00**	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-749.368,75	-913.704,93	**-721.650,81**	-686.160,81	-722.985,81	-698.285,81
11. Personalaufwendungen	1.280.409,73	1.364.184,00	**1.417.682,55**	1.455.039,52	1.439.235,97	1.413.525,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.072.227,53	3.311.300,00	**2.759.000,00**	2.962.900,00	3.375.900,00	2.924.900,00
14. bilanzielle Abschreibungen	847.199,44	1.329.646,28	**1.159.280,12**	1.604.825,97	1.683.480,14	1.690.042,64
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.244,30	15.300,00	**14.800,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.409.081,00	6.020.430,28	**5.350.762,67**	6.052.565,49	6.528.416,11	6.058.267,64
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.659.712,25	5.106.725,35	**4.629.111,86**	5.366.404,68	5.805.430,30	5.359.981,83
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.659.712,25	5.106.725,35	**4.629.111,86**	5.366.404,68	5.805.430,30	5.359.981,83
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	3.659.712,25	5.106.725,35	**4.629.111,86**	5.366.404,68	5.805.430,30	5.359.981,83
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	-427.367,25	-463.600,00	**-617.600,00**	-567.600,00	-622.600,00	-572.600,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	3.232.345,00	4.643.125,35	**4.011.511,86**	4.798.804,68	5.182.830,30	4.787.381,83

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 1114 - Innere Verwaltungsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.454,33	1.470,00	**50.490,00**		35.000,00	26.200,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	168,20	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	103.953,44	225.500,00	**116.400,00**		116.400,00	116.400,00	116.400,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.239,04	137.200,00	**40.600,00**		40.600,00	86.225,00	86.225,00
7. sonstige Einzahlungen	42.370,90	56.500,00	**20.000,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	193.185,91	420.670,00	**227.490,00**		192.000,00	228.825,00	202.625,00
10. Personalauszahlungen	-1.229.860,16	-1.328.529,00	**-1.425.146,55**		-1.496.190,52	-1.481.860,97	-1.437.394,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.225.750,00	-3.311.300,00	**-2.759.000,00**		-2.962.900,00	-3.375.900,00	-2.924.900,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-724,80	-15.300,00	**-14.800,00**		-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.456.334,96	-4.655.129,00	**-4.198.946,55**		-4.488.890,52	-4.887.560,97	-4.392.094,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.263.149,05	-4.234.459,00	**-3.971.456,55**		-4.296.890,52	-4.658.735,97	-4.189.469,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	53.125,00	**39.375,00**		0,00	0,00	37.500,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	1.150,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.150,00	53.125,00	**39.375,00**		0,00	0,00	37.500,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**-50.000,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-283.097,20	-815.000,00	**-916.500,00**		-197.500,00	-47.500,00	-162.500,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	-4.656.693,06	-1.120.000,00	**-5.060.000,00**		-2.175.000,00	-175.000,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-4.939.790,26	-1.935.000,00	**-6.026.500,00**		-2.372.500,00	-222.500,00	-162.500,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.938.640,26	-1.881.875,00	**-5.987.125,00**		-2.372.500,00	-222.500,00	-125.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	47.614,59	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-42.066,18	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	5.548,41	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.196.240,90	-6.116.334,00	**-9.958.581,55**		-6.669.390,52	-4.881.235,97	-4.314.469,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO - Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) die **Ansätze 2014** für Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **0 €**
davon entfällt auf das:
b) Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau ein Ansatz von **0 €**
c) Abrechnungsobjekt: 11143200 Gebäudewirtschaft ein Ansatz von **50.490 €**
sowie die

d) Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen **in 2014** in Höhe von **0 €,**
e) davon entfällt auf das:
f) Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau ein Ansatz von **3.700 €**
g) Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaik ein Ansatz von **0 €**

und **zusätzlich** die

h) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie aus Zuschüssen des FD 11 für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen vorh. Anlagen aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014.

Klimaschutzprogramm **Bundeszuweisung** **Ansatz = 50.490 €**

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes werden die Personalkosten für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Klimaschutz-Manager (Vollzeit) für die Jahre 2.Halbjahr 2011 bis 1. Halbjahr 2014 mit 50 % aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes (Projektträger Jülich) finanziert.
Gemäß Zuwendungsbescheid des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 02. 12. 2010 wurde insgesamt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Zuwendung von 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben - höchstens jedoch 94.418 € – wie folgt bewilligt:
2011: 20.982 € **2012:** 31.472 € **2013:** 1.473 € **2014:** 40.491 €.
Für das 2. Halbjahr 2014 bis 1. Halbjahr 2016 wurde zwischenzeitlich ein Folgeantrag gestellt. Es wird mit einer Bewilligung auf die zuwendungsfähigen Ausgaben von 40 % (rd. 72.100 €) wie folgt gerechnet:
2014: 10.000 € **2015:** 35.000 € **2016:** 26.200 €.
- FA -Beschluss vom 09.11.2009 / HA–Beschluss vom 23.06.2010; Folgeantrag WPBA -Beschluss vom 16.01.2013 / UA 12.03.2013 -

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für 2014 von **116.400 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 11143200** Gebäudewirtschaft **Abrechnungsobjekt 11144000** Liegenschaften sowie **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen** wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft = **107.300 €**
Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften = **3.600 €**
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen = **5.500 €**

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Centimetres Inches

- **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Mieten **Verwaltungsgebäude** **Ansatz = 5.100 €**
Einnahmen aus Miete und Benutzungsgebühren für Raumvergabe an Dritte (u. a. tohus gGmbH)

Erstattung Bewirtschaftungskosten Amt Bad Oldesloe-Land **Ansatz = 40.000 €**
Mit dem Amt Bad Oldesloe-Land werden gemäß Vereinbarung jedes Jahr die angefallenen anteiligen Bewirtschaftungs-/Bauunterhaltungskosten (50 %) für das Verw.-Gebäude Mewesstr. abgerechnet. Aufgrund der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren wird für 2014 mit einer Einnahme i. H. von rd. 40.000 € gerechnet. - Siehe hierzu TEP- Zeile 13 u. a. Bauliche Unterhaltung Verw.-Gebäude Mewesstraße u. Gebäudebewirtschaftung -

Miete ASB (KatS-Zentrum Turmstraße) **Ansatz = 18.600 €**

Nach Fertigstellung des Neubaus Katastrophenschutzzentrums in der Turmstraße, Bad Oldesloe, beträgt die Kaltmiete gemäß Vertrag monatlich 1.553,70 €.

Miete Rettungswache Bad Oldesloe **Ansatz = 25.600 €**
Gemäß Mietvertrag beträgt die monatliche Miete 2.135 €.

Miete Jugendaufbauwerk (JAW) Bad Oldesloe **Ansatz = 18.000 €**
Der Gebäudekomplex des JAW wurde ab 01.09.2008 an das Jugendaufbauwerk der Kreishandwerkerschaft Stormarn gGmbH vermietet (monatliche Miete 1.500 €).
Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 12.03.2008 wurde die kostendeckende Miete von rd. 106.000 € bis maximal 2015 (Auslauf der zweckgebundenen Förderung) auf 18.000 € gesenkt.

- **Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften**

Mieten und Pachten **Ansatz = 3.500 €**
Jährliche Einnahme aus Jagdpachten in Höhe von 3.500 €.

Vermischte Einnahmen **Ansatz = 100 €**
Für Einnahmen, für deren Zweck kein separater Ansatz im Produkt vorhanden ist.

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen**

Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen **Ansatz = 5.500 €**
Jährliche Einnahmen aus Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen beim Verwaltungsgebäude Stormarnhaus – Gebäude B – (1.430 €/Jahr), Berufliche Schule Ahrensburg (3.300 €/Jahr) und Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau (770 €/Jahr für Schlauchturm).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz für 2014 von **40.600 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 11143100** Neu-, Um-, Erweiterungsbau sowie **Abrechnungsobjekt 11143200** Gebäudewirtschaft wie folgt zusammen:

- **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Kostenerstattung Bauunterhaltung Baugewerbeinnung **Ansatz = 15.000 €**
Erstattung der Bauunterhaltungskosten am Gebäude der Stufenausbildung Bau in Ahrensburg durch die Baugewerbeinnung Stormarn gem. Vereinbarung.
Siehe hierzu Abrechnungsobjekt: 11143200 / TEP -Zeile 13 Bauliche Unterhaltung Stufenausbildung Bau.

Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe
Ansatz = 3.000 €
Der Kreis Stormarn ist durch die Nutzungsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft Stormarn für die Bewirtschaftung des JAW im Bereich der Grundsteuer und Gebäudeversicherung zuständig. Diese Kosten werden jedoch durch die Kreishandwerkerschaft erstattet.
Siehe hierzu Abrechnungsobjekt: 11143200 / TEP -Zeile 13 Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Oldesloe.

Erstattung Personalkosten Hausmeister Stufenausbildung und WAS **Ansatz = 19.600 €**

Gemäß Vereinbarung mit der Gewerbeinnung bzw. Absprachen aus dem Mietvertrag mit der Sparkasse Holstein mit der WAS sind von der Kreishandwerkerschaft bzw. der WAS Hausmeisterkosten an den Kreis zu erstatten. Dies erfolgte bisher durch den FD Personal über das Abr.-Objekt Gebäudewirtschaft – Personalkosten.
Da die Personalkosten seit 2012 – und somit auch für die Hausmeister – direkt im Abr.-Objekt Gebäudewirtschaft gebucht werden, sind auch die Kostenerstattungen dort ab 2013 im Haushalt zu veranschlagen.

Erstattung Wärmekosten WAS **Ansatz = 2.000 €**

Die Kostenerstattung ist gemäß neuer Wärmeverträge mit den Vereinigten Stadtwerken GmbH und Vereinbarung mit dem Vermieter (Sparkasse Holstein für das Verwaltungsgebäude F) direkt von der WAS an den Kreis zu zahlen.

Erstattung Regiekosten Verwaltungsgebäude F **Ansatz = 1.000 €**

Die anteilige Personalkostenerstattung und Bauunterhaltungskosten für das Verwaltungsgebäude F ist gemäß Regiekostenvereinbarung mit dem Vermieter (Sparkasse Holstein) einmal jährlich abzurechnen.

7. sonst. ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz für 2014 von **20.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 11145000** Photovoltaikanlagen wie folgt zusammen:

Ersatz von Steuern **Ansatz = 20.000 €**

Voraussichtliche Einnahmen aus Erstattung für gezahlte Umsatzsteuer des Kreises aus der getätigten Investition für die Erstellung von Photovoltaikanlagen durch das Finanzamt (Erstattung gezahlte Vorsteuer); hier: PV-Anlage Woldenhornschule Ahrensburg u. Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht Bad Oldesloe.

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des FB 5 sind in den Ansätzen 2014 ff Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen des FB 1 (Personal) für das **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft** enthalten, u. a. für 2014 in Höhe von **4.000 €.**

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **2.759.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt	11143100	Neu-, Um-, Erweiterungsbau	= **882.500 €**
Abrechnungsobjekt	11143200	Gebäudewirtschaft	= **1.864.700 €**
Abrechnungsobjekt	11144000	Liegenschaften	= **11.800 €**

- **Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau**

Verwaltungsgebäude Stormarnhaus – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 0 € *)**

a) San. Fenster Verw.-Gebäude A (1.BA) = 0 € ***)**
Gesamtkosten: 550.000 €, davon
2016 = 260.000 € (1.BA)
2017 = 290.000 € (2.BA)

***) Maßnahme wurde i. R. der HH-Besprechung bei LR am 15.08.2013 von 2014/2015 auf 2016/2017 verschoben.**

Verw.-Gebäude Verkehrsaufsicht Bad Oldesloe – Werterhaltungsmaßnahmen

Ansatz = 245.000 €

a) Dachsanierung einschl. Wärmedämmung Fassade 245.000 € ***)**
- verschobene Maßnahme 2013 –

***)** Maßnahme war 2013 im Haushalt mit Sperrvermerk veranschlagt;
Ausführung erfolgt erst in 2014 und wird daher für 2014 neu angemeldet.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Berufliche Schule Ahrensburg – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 30.000 €**

a) Dach-/Fassadensanierung Geb. D = **30.000 €**
Gesamtkosten = 930.000 €, davon in
2014 = 30.000 € für Planung
2015 = 300.000 € für 1.BA
2016 = 300.000 € für 2.BA
2017 = 300.000 € für 3.BA

Stufenausbildung Bau in Ahrensburg – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 95.000 €**

a) Wärmedämmung (WDVS) = **95.000 €**
(teilweise Rückbau KS-Verblender)

Woldenhornschule Ahrensburg – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 75.000 €**

a) Sanierung Unterverteilung Heizung = 75.000 € ***)**
- verschobene Maßnahme 2013 -

***)** Maßnahme war im Haushalt 2013 veranschlagt; Umsetzung erfolgt erst in 2014, da die Maßnahme im Rahmen des energetischen Gesamtkonzeptes durchgeführt werden soll. Neuveranschlagung daher für 2014 erforderlich.

Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 250.000 €**

a) Sanierung Küche (ohne Kücheneinrichtung) = **250.000 €**

Schloß Reinbek – Werterhaltungsmaßnahmen **Ansatz = 187.500 €**

a) Ern. Haustechnische Anlagen u. a. = 300.000 € ***)**
Gesamtkosten: 600.000 €, davon in
2014 = 300.000 €
2015 = 300.000 €
b) Ern. Steganlage Mühlenteich = 50.000 €
c) Sanierung Grundsielleitungen = 25.000 €
Gesamtkosten: 285.000 €, davon in
2014 = 25.000 €
2015 = 260.000 €

375.000 €
davon Kreisanteil 50 % = 187.500 €

Bedarfsanmeldung der Stadt Reinbek vom 25.06.2013;
Beschluss Schloss-Reinbek-Ausschus liegt noch nicht vor.

***)** Gem. Protokoll des Schloss-Reinbek-Ausschusses vom 17.04.2013 müssen Teile der ca. 30 Jahre alten haustechnischen Anlagen erneuert bzw. modernisiert werden. Hierzu zählen die Brandmeldezentrale, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Elektroverteilung, Stromleitungen und Notstromanlage sowie die Rauchmelder und Fäkalienhebeanlage. Diese Anlagen werden insgesamt aufgrund ihres Alters anfälliger für Defekte u. Ausfälle. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich oder sehr schwer zu beziehen. Um einen künftigen sicheren u. wirtschaftlichen Betrieb des Schlosses zu gewährleisten, sind die Anlagen zu erneuern/zu modernisieren.

Die ursprünglich in der Finanzplanung vorgesehene Sanierung der Restaurantküche mit Gesamtkosten von 186.000 € (Kreisanteil), davon ab 2014 bis 2016 jeweils ein Kreisanteil von 62.000 €, ist in der Bedarfsanmeldung der Stadt Reinbek vom 25.06.2013 nicht mehr enthalten. Ebenso ist die zum Eckwertebeschluss 2014 angemeldete investive Maßnahme „Herrichtung behindertengerechte Wegeführung (innen u. außen)" mit Kosten von 100.000 € (Kreisanteil) in der Bedarfsanmeldung nicht enthalten.

- **Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft**

Alle Haushaltsansätze im **Ergebnisplan** sind **übertragbar** gemäß § 23 (1) Nr. 1 GemHVO - Doppik.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
B.I.G.

Bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude **Ansatz = 308.000 €**
davon entfallen auf das:

a) Verwaltungsgebäude Stormarnhaus
allgemeine Instandhaltung (Wartungen/Kleinreparaturen) 110.000 €
Ern. Umwälzpumpen f. d. Heizungssystem Geb. A-C, D+E 10.000 €
Hydraulischer Abgleich f. d. Heizungssystem der Geb. A-C, D+E 30.000 €
Erneuerung Einbauschränke in 5 Büros Geb. A/C 20.000 €
170.000 €

b) Verwaltungsgebäude Mewesstraße
allgemeine Instandsetzung **30.000 €**

c) Verwaltungsgebäude Mommsenstraße
allgemeine Instandhaltung 50.000 €
Erneuerung 3 Teeküchen 20.000 €
70.000 €

d) Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht
allgemeine Instandhaltung **30.000 €**

e) WAS-Gebäude bzw. Gebäude der Sparkasse Stormarn *
allgemeine Instandhaltung **8.000 €**

*) Kreis ist gemäß Mietvertrag mit der WAS/Sparkasse Stormarn verpflichtet, anfallende Kleinreparaturen in den von Mitarbeitern des Kreises genutzten Räumen zu zahlen.

Bauliche Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau **Ansatz = 55.000 €**
allgemeine Instandhaltung 40.000 €
Sanierung WC´s in Schlauchpflegerei u.Ausbildungszentrum 15.000 €
55.000 €

Bauliche Unterhaltung KatS-Zentrum Turmstr. 10/12, Bad Oldesloe **Ansatz = 15.000 €**
allgemeine Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung Rettungswache Bad Oldesloe **Ansatz = 20.000 €**
Allgemeine Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung Berufliche Schule Ahrensburg **Ansatz = 145.000 €**
allgemeine Instandhaltung 115.000 €
Erneuerung Ausdehnungsgefäße Heizungsanlage 20.000 €
Sanierung Lehrer-WC Gebäude F 10.000 €
145.000 €

Bauliche Unterhaltung Sporthalle Berufl. Schule Ahrensburg **Ansatz = 50.000 €**
allgemeine Instandhaltung 25.000 €
Sanierung Eingangsbereich 25.000 €
(Graffitientfernung, Ern, Attika u. Eingangstür) **50.000 €**

Bauliche Unterhaltung Berufliche Schule Bad Oldesloe **Ansatz = 125.000 €**
allgemeine Instandhaltung 100.000 €
Sanierung Lehrer-WC 25.000 €
125.000 €

Bauliche Unterhaltung Außenstelle Berufl. Schule Bad Oldesloe **Ansatz = 25.000 €**
allgemeine Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung Stufenausbildung Bau in Ahrensburg **Ansatz = 15.000 €**
allgemeine Instandhaltung

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Centimetres Inches

Bauliche Unterhaltung Woldenhornschule Ahrensburg **Ansatz = 145.000 €**

allgemeine Instandhaltung	70.000 €
Sanierung Flure im Altbau (San. Decken, Wände, Türen u.Beleuchtung)	75.000 €
	145.000 €

Bauliche Unterhaltung Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe **Ansatz = 30.000 €**
allgemeine Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung Sonstiges Grundvermögen **Ansatz = 1.000 €**
allgemeine Instandhaltung

Ansatz für kreiseigene Grundstücke, für die kein separater Ansatz vorhanden ist (u. a. unbebaute Grundstücke).

Bauliche Unterhaltung Schloß Reinbek **Ansatz = 48.600 €**

allgemeine Instandhaltung	96.600 €
Unterhaltung der Anlagen	8.600 €
Miete für die Alarmanlage	1.700 €
Schädlingsbekämpfung	1.000 €
	107.900 €
davon Kreisanteil 45 %rd.	**48.600 €**

Bedarfsanmeldung der Stadt Reinbek vom 25.06.2013; Beschluss Schloss Reinbek-Ausschuss steht noch aus.

Bauliche Unterhaltung f. angemietete Räume **Ansatz = 15.000 €**
allgemeine Instandhaltung

Mittel werden für Kleinreparaturen für die angemieteten ASD-Räume (7 Objekte), angemietete Räume für das Gesundheitsamt in Reinbek sowie für die angemieteten Räume der Kreisfahrbücherei in der Grabauer Str. 17 in Bad Oldesloe benötigt.

Arbeitsschutzmaßnahmen/ bauliche Wiedereingliederungsmaßnahmen kreiseigene Gebäude **Ansatz = 35.000 €**
Zunehmend wird vom Arbeitgeber (FB 1) als Ergebnis von Arbeitsschutzbegehungen gefordert, durch zusätzliche Einzelmaßnahmen Kreisgebäude oder Außenanlagen sicherheitstechnisch nachzurüsten. Diese Maßnahmen sind in der Regel nicht vorhersehbar, weil sie über den Bestandsschutz hinausgehen, und sind daher nicht im allgemeinen Bauunterhalt veranschlagt. Wegen des Finanzaufwandes ist eine separate Veranschlagung erforderlich.

Miete Verwaltungsgebäude F (WAS-Gebäude) **Ansatz = 179.100 €**
In der Miete für das Verwaltungsgebäude F von rd. 179.100 € sind auch die Mietkosten für die Büro- und Kellerräume des Kreisarchivs enthalten. Der FB 2 erstattet die Kosten dem FB 5 (vgl. TEP – Zeile 28 Mietanteil Kreisarchiv).

Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe **Ansatz = 3.000 €**
Der Kreis Stormarn ist durch die Nutzungsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft Stormarn für die Bewirtschaftung des JAW im Bereich der Grundsteuer und Gebäudeversicherung zuständig. Diese Kosten werden jedoch durch die Kreishandwerkerschaft erstattet.
- siehe auch TEP -Zeile 6 Erstattung Bewirtschaftungskosten Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe -

Gebäudebewirtschaftung (alt: 675.000 €) **Ansatz = 650.000 € *)**
Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung u. a.) für die einzelnen Verwaltungsgebäude/ Fachdienste für 2014 betragen insgesamt 675.000 €. Der Ansatz enthält vorsorglich einmalig einen Betrag von 25.000 € für die Krankheitsvertretung der Eigen-Reinigungskräfte durch Drittfirmen.

***) Der vorsorgliche Ansatz von 25.000 € für die Krankheitsvertretung wurde im WPBA am 29.10.2013 gestrichen.**

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

- **Abrechnungsobjekt 11144000 Liegenschaften**

Grundbuchauszüge **Ansatz = 300 €**
Kosten für Abschriften Grundbuchblätter, Flurkartenauszüge u. a. für diverse Liegenschaften.

Steuern, Versicherungen, Abgaben **Ansatz = 11.500 €**
Kosten für Grundsteuer A + B, Beiträge/Abgaben an diverse Gewässerpflegeverbände für verschiedene Liegenschaften des Kreises.

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) die **Ansätze 2014** für Abschreibungen auf **neue Anlagen ab 2014** für:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen
Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau **(alt: 15.200 €)** **Ansatz = 3.750,00 €**

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter
Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau **Ansatz = 0,00 €**

3. Maschinen und technische Anlagen
Abrechnungsobjekt: 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau **(alt: 21.187,50 €)** **Ansatz = 20.562,50 €**
Abrechnungsobjekt: 11143200 Gebäudewirtschaft **Ansatz = 0,00 €**
Abrechnungsobjekt: 11145000 Photovoltaikanlagen **Ansatz = 3.600,00 €**

sowie **zusätzlich** die

b) Abschreibungen durch den FD 11 für immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen u. technische Anlagen und Fahrzeuge, für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen sowie Auflösung gewährter Zuweisungen (ARAP) an Gemeinden, die aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 aktualisiert werden für die Abrechnungsobjekte 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Abrechnungsobjekt 11143200 Gebäudewirtschaft und Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **14.800 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau = **10.000 €**
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen = **4.800 €**

- **Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau**

Gutachten Energiemanagement/Klimaschutz kreiseigene Gebäude **Ansatz = 10.000 €**
Für die evtl. erforderliche Einschaltung von externen Fachingenieuren für die Prüfung/Untersuchung von Energiespar-/Klimaschutzmaßnahmen sowie für Maßnahmen des Klimaschutzprogramms des Kreises (u. a. Nr. 11 des Klimaschutzprogramms) werden Mittel von 10.000 € benötigt.

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen**

Umsatzsteuern für Photovoltaikanlagen **Ansatz = 3.200 €**
Voraussichtliche Zahlung Umsatzsteuer ans Finanzamt aus Entgeltleistungen für Photovoltaikanlagen (z. Z. Verw.-Gebäude Stormarnhaus – Gebäude B –, Berufliche Schule Ahrensburg und Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau.

Versicherungen Photovoltaikanlagen **Ansatz = 1.600 €**
Kosten f. Versicherungen für Photovoltaikanlagen bei verschiedenen Liegenschaften (Verw.-Gebäude Stormarnhaus – Geb. B, Berufliche Schule Ahrensburg, Woldenhornschule Ahrensburg, Kreisfeuerwehrzentrale Nüt-

B 42
Kreisarchiv Stormarn

schau, Berufliche Schule Bad Oldesloe).

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Gesamtansatz für 2013 von **617.600 €** setzt sich zusammen aus dem **Abrechnungsobjekt 11143200** Gebäudewirtschaft folgt:

Miete u. Nebenkosten Leitstelle **Ansatz = 85.000 €**
Basierend auf der Abrechnungsgrundlage 2011 sowie der Zusammenlegung der Leitstellen des Kreises Stormarn, des Kreises Herzogtum Lauenburg und des Kreises Ostholstein ist in 2013 ff mit höheren Mieteinnahmen zu rechnen. Anhand der ortsüblichen Miete und unter Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten Räume betragen die jährlichen Miet- und Nebenkosten voraussichtlich ca. 85.000 €.
Die tatsächliche Miethöhe und die Abschlagszahlungen der anteiligen Bewirtschaftungskosten der Leitstelle werden derzeit ermittelt. Die Miethöhe ist anteilig von den o. g. Kreisen zu tragen.

Gebührenbefreiung FB 3 u. a. **Ansatz = 400 €**
Pauschaler Ansatz für mögliche Gebührenbefreiung externer Nutzer von kreiseigenen Räumlichkeiten durch den FB 3 u. a..

Kostenanteil Bewirtschaftungskosten Kreisarchiv **Ansatz = 11.000 €**
Die Erstattung der Bewirtschaftungskoten durch den FB 2 für das Kreisarchiv an den FD 51 wurde bisher unter Gebäudebewirtschaftung gebucht. Weil es sich um einen Ertrag handelt, ist diese Erstattung separat abzubilden.

Mietanteil Kreisarchiv **Ansatz = 31.200 €**
Der FB 2 erstattet dem FB 5 die Kosten für die Miete des Kreisarchivs im Gebäude F.
Siehe hierzu Abrechnungsobjekt 11143200 / TEP -Zeile 13 Miete Verwaltungsgebäude F.

Bauunterhaltungskosten Schulen **Ansatz = 490.000 €**
Im Zuge des Benchmarking sollen die Kosten für den Bauunterhalt der Schulen durch den FB 2 an den FB 5 im Zuge der internen Leistungsverrechnung erstattet werden. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Ansätzen für 2014 für Berufliche Schule Bad Oldesloe, Außenstelle Berufliche Schule Bad Oldesloe, Berufliche Schule Ahrensburg, Sporthalle Berufliche Schule Ahrensburg sowie Woldenhornschule Ahrensburg.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

FB 5/ 1114 Innere Verwaltungsdienste

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtansatz für 2014 von **39.375 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 111431000** Neu-, Um-, Erweiterungsbau wie folgt zusammen:

Bundeszuweisung Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau **Ansatz = 9.375 €**
Aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 27.09.2012 des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch den Projektträger Jülich wurde für die Maßnahme „Holzpelletheizung einschl. Solarthermie" bei der Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau eine Zuwendung von insgesamt 62.500 € bewillígt.
Die Auszahlung der Zuwendung ist wie folgt vorgesehen: **2013** = 53.125 € **2014** = 9.375 €.

Bundeszuweisung Sporthalle Berufliche Schule Bad Oldesloe **Ansatz = 30.000 €**
Die Hallenbeleuchtung in der Sporthalle soll erneuert und auf LED-Technik umgestellt werden. Hierfür ist es notwendig, die Steuerung der Beleuchtungsanlage anzupassen. Für diese Maßnahme soll eine Förderung in Höhe von voraussichtlich 30 – 40 % des Investitionsvolumens beantragt werden.
Es wird voraussichtlich mit einer Bewilligung von 30 % = 30.000 € für 2014 gerechnet.
- siehe TFP-Zeile 29 LED Beleuchtung -

28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Gesamtansatz für 2014 von **50.000 €** setzt sich zusammen aus dem **Abrechnungsobjekt 11143100** Neu-, Um-, Erweiterungsbau.

Grunderwerb Neubau Rettungswache Bad Oldesloe (alt: 0 €) **Ansatz = 50.000 €**
Für den geplanten Neubau der Rettungswache Bad Oldesloe ist der Erwerb einer Grundstücksfläche erforderlich mit geschätzten Kosten von 50.000 €. Die Gesamtkosten für den Neubau einschl. Grunderwerb werden auf insgesamt 1.825.000 € geschätzt.
Siehe hierzu auch TFP-Zeile 31: Neubau Rettungswache Bad Oldesloe
- WPBA/SGA vom 29.10.2013 -

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Gesamtansatz für 2014 von **916.500 €** setzt sich zusammen aus dem **Abrechnungsobjekt 11143100** Neu-, Um-, Erweiterungsbau und **Abrechnungsobjekt 11145000** Photovoltaikanlagen wie folgt:

Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau = 652.**500 €**
Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen = **264.000 €**

- **Abrechnungsobjekt 11143100 Neu-, Um-, Erweiterungsbau**

Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften (Verw.-Gebäude, Schulen usw.)
(alt: 107.500 €) **Ansatz = 102.500 €**

a) Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte u. Werkzeuge f. Hausmeister (kreiseigene Gebäude) = 12.500 € *)
b) Ern. Kehrmaschine f. Berufliche Schule Ahrensburg (alt: 20.000 €) = 0 € **)
c) Ern. Traktor mit Zubehör f. Berufliche Schule Ahrensburg (alt: 65.000 €) = 80.000 € **)
d) Ern. Kippbratpfanne f. Berufliche Schule Bad Oldesloe (alt: 107.500 €) = 10.000 €
102.500 €

*)
Für die Hausmeisterdienste wird je bewirtschafteter Liegenschaft ein Pauschalbetrag von 2.500 € angesetzt (Verwaltungsgebäude, Berufliche Schule B.O. und Ahrensburg, Woldenhornschule Ahrensburg u. KatS-Zentrum)

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. 3/Color Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Farbkarte #13
Centimetres Inches

**)
Die Kehrmaschine wird nicht erforderlich, weil ein Traktor mit entsprechender Ausstattung erworben werden kann.
- WPBA 29.10. 013 -

Gebäudeleittechnik kreiseigene Gebäude (alt: 35.000 €) **Ansatz = 15.000 € *)**
- Sperrvermerk -

a) Installation Gebäudeleittechnik = 15.000 € *)
(Maßnahme aus dem Klimaschutzprogramm des Kreises;
Schaffung Infrastruktur, Software, Verbrauchserfassung etc.)
2014 = 15.000 € **)**
2015 = 35.000 €
2016 = 35.000 €

*)
Der Ansatz für 2014 wurde im WPBA am 29.10.2013 auf 15.000 € reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Die Gesamtkosten (alt: 105.000 €) sind neu zu bestimmen und abhängig vom zu entwickelnden Gesamtkonzept.

Verwaltungsgebäude Stormarnhaus **Ansatz = 210.000 €**
a) Anbau eines Aufzuges Gebäude A/C = 210.000 € **)**

) Maßnahme wurde aus 2013 nach 2014 verschoben, da Aufzug zusammen mit den in 2014 geplanten Ausbau des Dachgeschosses des Gebäudes A hergestellt werden soll.

Neubau Geothermieanlage Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B. O. **Ansatz = 115.000 €**
Die Maßnahme war im Haushalt 2013 veranschlagt, die Maßnahme soll nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes (einschl. werterhaltende Maßnahme Dachsanierung sowie investive Maßnahme PV-Anlage) zur Ausführung kommen, wenn zuvor die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wurde (WPBA). Das Konzept für die Heizung und Kühlung der Liegenschaft wird gegenwärtig erstellt, d. h. Planungsauftrag wurde vergeben (s. PV-Anlage).
Mit der Ausführung wird erst in 2014 gerechnet und somit wird eine Neuveranschlagung der Maßnahmen für 2014 erforderlich (s. TEP-Zeile 13 Verw.-Geb. Verkehrsaufsicht – werterhaltende Maßnahmen sowie TFP-Zeile 29 PV-Anlage).

Neubau Geothermieanlage Berufliche Schule Ahrensburg **Ansatz = 100.000 €**
Im Zuge der Erweiterung der Mensa (siehe TFP - Zeile 31) soll mit dem Einbau einer Geothermieanlage das Heizen und Kühlen des Bauteils kostengünstig (im Betrieb) und ausbildungswirksam dargestellt werden.
- vorbehaltlich schlüssigem Konzept und positivem WPBA – Beschluss -

Kühlung EDV-Räume u. a. der Beruflichen Schule Ahrensburg **Ansatz = 10.000 €**
Für die Kühlung der EDV-Räume und weiterer Unterrichtsräume werden Gesamtkosten von 160.000 € erwartet, davon in 2014 = 10.000 € für die Planung u.
2015 = 150.000 € für die Umsetzung der Maßnahme.
Die EDV-Räume werden durch die Computer, speziell im Sommer, aufgeheizt. Zudem verfügen einige Unterrichtsräume mit direkter Sonneneinstrahlung im Vormittag nicht über effektive Verschattungsmöglichkeiten. Damit der Unterricht in den betroffenen Räumen auch in den Sommermonaten problemlos durchgeführt werden kann, ist es vorgesehen, diese Räume technisch zu kühlen. Im Zuge der o. g. Konzepterstellung soll geprüft werden, ob z. B. der Einsatz von Alternativenergieformen (Geothermie, Außenluftkompression) hierfür sinnvoll ist.

LED-Beleuchtung Sporthalle Berufliche Schule Bad Oldesloe **Ansatz = 100.000 €**
Die Hallenbeleuchtung soll erneuert und auf LED-Technik umgestellt werden. Hierfür ist es notwendig, die Steuerung der Beleuchtungsanlage anzupassen. Eine Förderung des Bundes in Höhe von 30 – 40 % des Investitionsvolumens soll beantragt werden.
- siehe hierzu TFP-Zeile 18 Bundeszuweisung -

- **Abrechnungsobjekt 11145000 Photovoltaikanlagen**

Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B. O. **Ansatz = 107.500 €**
Die Maßnahme war im Haushalt 2013 mit Gesamtkosten von 125.000 € veranschlagt; die Maßnahme soll nur im Rahmen des Gesamtkonzeptes (einschl. werterhaltende Maßnahme Dachsanierung sowie investive Maßnahme Geothermieanlage) zur Ausführung kommen, wenn zuvor die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wurde (WPBA). Das Konzept für die Heizung und Kühlung der Liegenschaft wird gegenwärtig erstellt, d. h. Planungsauftrag (Lph.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

1-3 mit Kosten von rd. 17.500 €) wurde vergeben.
Mit der Ausführung wird erst in 2014 gerechnet und somit wird eine Neuveranschlagung der Maßnahmen für 2014 erforderlich.
(s. TEP-Zeile 13 Verw.-Geb. Verkehrsaufsicht – werterhaltende Maßnahmen sowie TFP-Zeile 29 Neubau Geothermieanlage)

Photovoltaikanlage Woldenhornschule Ahrensburg **Ansatz = 156.500 €**

Die Maßnahme war im Haushalt 2013 mit Gesamtkosten von 165.000 € veranschlagt; die Maßnahme soll zusammen mit der werterhaltenden Maßnahme Sanierung Heizung umgesetzt werden; Planung/Entwurf (LPH 1 + 2) einschl. Sanierung der Heizung wurden bereits in 2013 mit Kosten von rd. 8.500 € vergeben. Mit der Ausführung wird erst in 2014 gerechnet und somit wird eine Neuveranschlagung der Maßnahme für 2014 erforderlich.
(s. TEP-Zeile 13 Woldenhornschule Ahrensburg – werterhaltende Maßnahmen Abr.-Objekt: 11143100)

31. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gesamtansatz für 2014 von **5.060.000 €** setzt sich zusammen aus dem **Abrechnungsobjekt 11143100** Neu-, Um-, Erweiterungsbau wie folgt:

Verwaltungsgebäude Stormarnhaus – Dachsanierung / Aufstockung Gebäude A
(alt: 2.000.000 €) **Ansatz = 2.200.000 € *)**

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Nachrüstung eines Aufzuges und der geplanten energetischen Dachsanierung für das Verwaltungsgebäude A wurde vom WPBA beschlossen, dass die Dachsanierung mit einer Aufstockung des Gesamtgeschosses einhergeht. In einem 1. Schritt darf nur die rechte Seite (Blickwinkel vom Innenhof) der Aufstockung für Büroräume des FD 32 (Sozialdatenschutz) ausgebaut werden. Dafür Verzicht auf die Schallschutzmaßnahmen aus Sozialdatenschutzgründen für den FD 32 im Verwaltungsgebäude Mewesstr. (Geb. E). Der WPBA hat am 19.03.2013 der vorgestellten Konzeption zugestimmt.
Es wurden daher für 2013 bereits außerplanmäßig Mittel für die Planung in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt (Deckung aus liquiden Mitteln). Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2014 vorgesehen.
*)
Der WPBA hat am 11.09.2013 beschlossen, dass es sinnvoll ist, das Dachgeschoss komplett auszubauen. Über die tatsächliche Raumaufteilung des neuen Dachgeschosses soll nach Vorliegen des Raumbedarfskonzeptes 2014 – 2016 beraten werden. Der WPBA hat daher am 29.10.2013 den für 2014 vorgesehenen Ansatz von 2.000.000 € um die für die zusätzlichen Ausbaukosten erforderlichen Mittel von 200.000 € erhöht.
- WPBA 19.03.2013/ WPBA/FA/HA/KT 08.05./10.06./19.06./21.06.2013/WPBA 11.09.2013 u. 29.10.2013 -

Aktenlager Bauaufsicht Verw.-Geb. Mommsenstraße (alt: 150.000 €) **Ansatz = 75.000 € *)**

Für den Ausbau des Dachgeschosses des Verwaltungsgebäudes A ist es notwendig, dass die dort befindlichen Akten der Bauaufsicht umgelagert werden.
*)
Der ursprünglich angedachte Ort für die Aktenlagerung auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes F wurde aus Kostengründen verworfen. Die Akten sollen nunmehr im Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes D gelagert werden. Hierfür ist es u. a. erforderlich 2 Treppenhäuser umzubauen und zu ertüchtigen, um brand- und arbeitsschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.
- Zustimmung WPBA am 29.10.2013 -

Sanierung Brandschutz in den Gebäuden der Kreisverwaltung **Ansatz = 50.000 €**

Für die nachträgliche Herstellung von Brandabschnitten für bereits vorhandene EDV-Kabeltrassen und Rohrleitungen, Erneuerung von Notausgangsbeschilderungen etc. innerhalb der Kreisverwaltungsgebäude sind Baumaßnahmen erforderlich. Diese Maßnahmen sollen konzeptionell gegliedert und umgesetzt werden. Hierfür soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden. Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen ca. 300.000 €, davon in
2014 für Planung = 50.000 € 2015 für 1.BA = 150.000 € u. 2016 für 2.BA = 100.000 €.

Neubau Rettungswache Bad Oldesloe (alt: 0 €) **Ansatz = 175.000 €**

Die Bedarfsanerkennung sowie die Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme erfolgten im SGA sowie WPBA am 29.10.2013. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 1.825.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:
Grunderwerb in 2014 = 50.000 € (TFP-Zeile 28)
Planung in 2014 = 175.000 €

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Neubau in 2015 = 1.525.000 €
Sanierung der „Villa" als Verwaltungstrakt in 2016 = 75.000 €.
Die Kosten werden zu 100 % von den Kostenträgern refinanziert i. R. der Abschreibung über 40 Jahre (sog. Selbstkostenmiete). Die Refinanzierung erfolgt ab 2016 ff.
- SGA/WPBA 29.10.2013 –

Herrichtung Stellplätze Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau (alt: 25.000 €) **Ansatz = 0 € *)**
Im rückwärtigen Garagenbereich sollen zusätzlich 10 befestigte Stellplätze auf Wunsch des Kreisbrandmeisters neu angelegt werden. Bedarfsanerkennung durch den FB 4 wurde erteilt.
Die Maßnahme entfällt in 2014, da sie noch in 2013 im Rahmen der Maßnahme Erweiterung Kreisfeuerwehrzentrale finanziert und ausgeführt werden konnte.

Erweiterung Mensa Berufliche Schule Ahrensburg **Ansatz = 1.060.000 €**
Aufgrund der beengten Situation und Akzeptanz ist eine Erweiterung des Aufenthaltsbereiches durch einen Anbau zur Mensa erforderlich.
Der SKSA hat in seiner Sitzung am 23.10.2012 den Raumbedarf zur Errichtung einer Mensa und zur Erweiterung der Aula anerkannt. Ein Antrag der Schulleitung auf Erhöhung des Raumbedarfes wurde vom SKSA am 24. 04.2013 genehmigt. Der WPBA hat seine Zustimmung am 11. 09. 2013 erteilt.
Insgesamt wird für die Maßnahme mit Gesamtkosten von 1.150.000 € gerechnet, deren Veranschlagung wie folgt vorgesehen wird:
Planung in **2013** = 90.000 € Baudurchführung in **2014** = 1.060.000 €.

Im Zuge der Erweiterung ist gleichzeitig der Neubau einer Geothermieanlage vorgesehen (siehe hierzu Erläuterung TFP-Zeile 29)

Klimaschutz-Modellprojekt Berufliche Schule Bad Oldesloe **Ansatz = 1.500.000 €**
Für die energetische Sanierung einschl. der Fassaden im Rahmen eines Klimaschutz-Modellprojektes waren ursprünglich Kosten von 11.120.000 € eingeplant. Aufgrund der bisherigen Auftragsvergaben sowie der noch ausstehenden Vergaben wird mit Gesamtkosten von rd. 10.540.000 € gerechnet

Die Finanzierung für die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
insgesamt								
Bund (Klimaschutz/ Sanierungskonzept) 104.720 €			99.480 €	5.240 €				
Land (Denkmalschutz) rd. 9.228 €		rd. 9.228 €						
Kreis 10.426.052 €		130.772 €	1.400.520 €	4.394.760 €	2.500.000 €	- €	1.500.000 €	500.000 €
Gesamtkosten		**140.000 €**	**1.500.000 €**	**4.400.000 €**	**2.500.000 €**	**- €**	**1.500.000 €**	**500.000 €**

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan **(in Tsd. Euro)** Stand: **Oktober 2013**

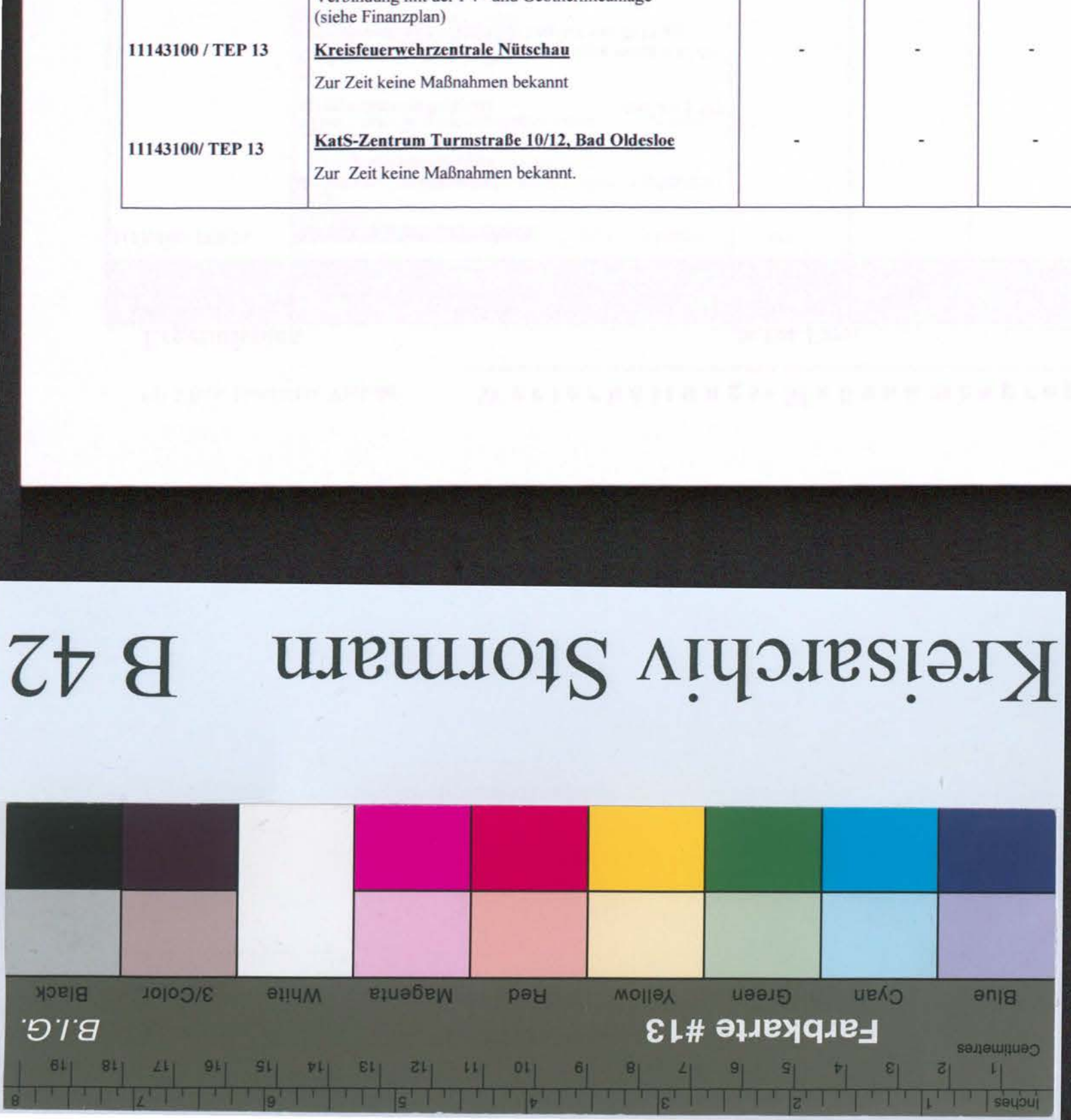
Abrechnungsobjekt/ TEP-Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TEP 13	**Verw.-Gebäude Stormarnhaus** 2016: a) San. Fenster Geb. A (1.BA) 260.000 € *) Gesamtkosten = 550.000 €, davon 2016 = 260.000 € (1.BA) 2017 = 290.000 € (2.BA) 2017: a) San. Fenster Geb. A (2.BA) 290.000 € *) b) Ern. Eingang Geb. A 90.000 € **) ***) Maßnahme San. Fenster Geb. A wurde i. R. der HH-Besprechung am 15.08.2013 bei LR von 2014/2015 auf 2016/2017 verschoben.*** ****) Maßnahme Ern. Eingang Geb. A wurde von 2015 auf 2017 verschoben.***	**640**	-	-	260	380	-
11143100 / TEP 13	**Verw.-Gebäude Mewesstraße** Zur Zeit keine Maßnahmen bekannt	-	-	-	-	-	-
11143100 / TEP 13	**Verw.-Gebäude Mommsenstraße** 2015: a) Sanierung Keller (Forderung Arbeitsschutz) 85.000 € 2016: a) energetische Dachsanierung 320.000 €	**405**	-	85	320	-	-

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP-Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TEP 13	**Verw.-Gebäude Verkehrsaufsicht Bad Oldesloe** 2013: a) Errichtung Eingangswindfang 85.000 € (verschobene Maßnahme 2011/2012) einschl. WC-Umbau 2014: a) San. Dach einschl. Wärmedämmung 245.000 € *) - verschobene Maßnahme 2012/2013 - *) Maßnahme war im Haushalt 2013 mit Sperrvermerk veranschlagt; Ausführung erfolgt erst in 2014 in Verbindung mit der PV- und Geothermieanlage (siehe Finanzplan)	**330**	245	-	-	-	-
11143100 / TEP 13	**Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau** Zur Zeit keine Maßnahmen bekannt	-	-	-	-	-	-
11143100/ TEP 13	**KatS-Zentrum Turmstraße 10/12, Bad Oldesloe** Zur Zeit keine Maßnahmen bekannt.	-	-	-	-	-	-



Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP-Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/ TEP 13	**<u>Berufliche Schule Bad Oldesloe</u>** <u>2016:</u> a) Sanierung Entwässerungsanlagen 125.000 € *) (grobe Kostenschätzung) <u>2017:</u> a) Instandsetzung Parkplatz 300.000 € **) *) Die Maßnahme San. Entwässerungsanlagen wurde i. R. der HH-Besprechung am 15.08.2013 bei LR von 2015 auf 2016 und **) Die Maßnahme Instandsetzung Parkplatz von 2015 auf 2017 verschoben.	425	-	-	125	300	-
11143100/ TEP 13	**<u>Außenstelle Berufliche Schule Bad Oldesloe</u>** <u>2015:</u> a) Sanierung Hausmeisterwohnung (alt: 75.000 €) 0 € *) - verschobene Maßnahme HH 2013 – <u>2016:</u> a) Wärmedämmung Außenmauerwerk 230.000 € **) (WDVS) u. Verbesserung Dämmung Dachbodenbereich - verschobene Maßnahme aus 2014 – *) Die Maßnahme San. Hausmeisterwohnung entfällt, da die Maßnahme im kleineren Umfang aus sicherheitsrelevanten Gründen (San. Elektroanlage, Ern. Fenster) i. R. der baulichen Unterhaltung in 2013 mit Kosten von ca. 30.000 € durchgeführt wird. – WPBA 29.10.2013 -	230	-	-	230	-	-

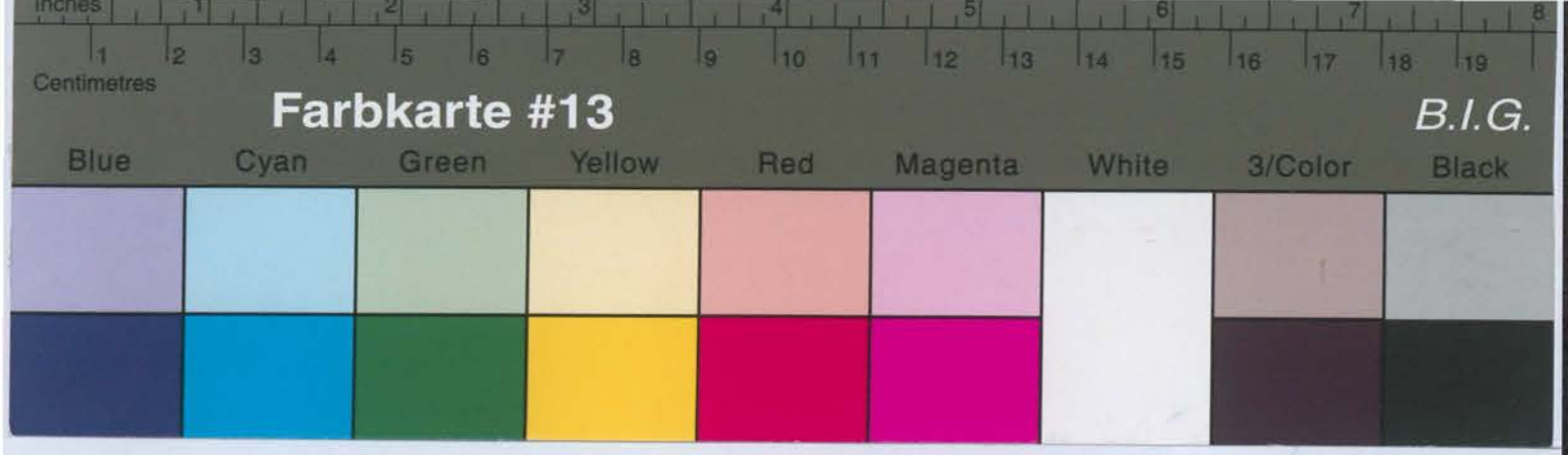
Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP-Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/ TEP 13	**Außenstelle Berufliche Schule Bad Oldesloe (Fortsetzung)** **) Aufgrund der Verkaufsbemühungen für die Liegenschaft werden die für 2013/2014 vorgesehenen Maßnahmen zurückgestellt. Die Maßnahme Wärmedämmung Außenmauerwerk (WDVS) wurde i. R. der HH-Besprechung am 15.08.2013 bei LR von 2015 nach 2016 verschoben.						
11143100/ TEP 13	**Berufliche Schule Ahrensburg** 2014: a) Dach-/Fassadensanierung Geb. D 30.000 € Gesamtkosen = 930.000 €, davon in 2014 = 30.000 € f. Planung 2015 = 300.000 € (1.BA) 2016 = 300.000 € (2.BA) 2017 = 300.000 € (3.BA) 2015: a) Umgestaltung Außenanlagen Innenhof/ RW-Entwässerung 70.000 € - verschobene Maßnahme 2012/2013 – b) Dach-/Fassadensanierung Geb. D (1.BA) 300.000 € 2016/2017: a) Dach-/Fassadensanierung Geb. D (2.BA) 300.000 € 2017: a) Dach-/Fassadensanierung Geb. D (3.BA) 300.000 €	700	30	370	300	300	-

Kreisarchiv Stormarn B 42



Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP -Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/ TEP 13	**Sporthalle Berufliche Schule Ahrensburg** Zur Zeit keine Maßnahmen bekannt.	-	-	-	-	-	-
11143100/ TEP 13	**Stufenausbildung Bau in Ahrensburg** 2014: a) Wärmedämmung (WDVS) 95.000 €	95	95	-	-	-	-
11143100/ TEP 13	**Woldenhorn – Schule in Ahrensburg** 2014: a) San. Unterverteilung Heizung 75.000 € - verschobene Maßnahme aus HH 2013 -	75	75	-	-	-	-

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP -Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/ TEP 13	**Schloß Reinbek** 2014: a) Ern. Haustechnische Anlagen u. a. 300.000 € *) Gesamtkosten: 600.000 €, davon in 2014 = 300.000 € 2015 = 300.000 € b) Ern. Steganlage Mühlenteich 50.000 € c) Sanierung Grundsielleitungen 25.000 € Gesamtkosten: 285.000 €, davon in 2014 = 25.000 € 2015 = 260.000 € Gesamtsumme 375.000 € **davon Kreisanteil 50 % 187.500 €** **Anmerkung:** Die bisher vorgesehene Küchensanierung ist in der **Bedarfsanmeldung** der Stadt Reinbek vom 25.06.2013 **nicht** mehr enthalten. Maßnahme 2014 a): Gem. Protokoll des Schloss-Reinbek-Ausschusses vom 17.04.2013 müssen Teile der ca. 30 Jahre alten haustechnischen Anlagen (Brandmeldezentrale, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Elektroverteilung, Stromleitungen u. Notstromanlage sowie Rauchmelder u. Fäkalienhebeanlage) erneuert bzw. modernisiert werden. Diese Anlagen werden anfälliger für Defekte u. Ausfälle; Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich oder sehr schwer zu beziehen. Um einen sicheren u. wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, sind die Anlagen zu erneuern/ zu modernisieren.	**467,5**	**187,5**	**280**	-	-	-

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Werterhaltungs-Maßnahmenprogramm (Hochbau)

Ergebnisplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TEP -Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/ TEP 13	**Jugendaufbauwerk Bad Oldesloe** 2014: a) Sanierung Küche 250.000 € **Anmerkung:** In diesen Kosten ist die Kücheneinrichtung **nicht** enthalten; diese Kosten werden durch JAW getragen bzw. veranschlagt	250	250	-	-	-	-
11143100/ TEP 13	**Angemietete Räume (ASD, Gesundheitsamt Reinbek)** Zur Zeit sind keine Maßnahmen bekannt.	-	-	-	-	-	-
11143100/ TEP 13	**Sonstiges Grundvermögen (z. B. unbebaute Grundstücke)** Zur Zeit keine Maßnahmen bekannt.	-	-	-	-	-	-
Hinweis:	Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um die für diesen Zeitraum geplante, jedoch noch nicht abschließend beschlossene Maßnahmen. Ob diese Maßnahmen zur Ausführung kommen bzw. sich der Maßnahmenkatalog ändert, hängt von den Haushaltsberatungen ab.						

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

(in Tsd. Euro)

Finanzplan

Stand: Oktober 2013

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 29	**Gerätebeschaffung kreiseigene Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Schulen usw.)**	152,5	102,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	2014 ff: a) Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte u. Werkzeuge für Hausmeister kreiseigene Gebäude 12.500 € *) **2014:** b) Ern. Kehrmaschine (alt: 20.000 €) 0 € **) Berufliche Schule Ahrensburg c) Ern. Traktor mit Zubehör (alt: 65.000 €) 80.000 € **) Berufliche Schule Ahrensburg d) Ern. Kippbratpfanne Berufliche Schule Bad Oldesloe 10.000 € *) Für die Hausmeisterdienste wird je bewirtschafteter Liegenschaft ein Pauschalbetrag von 2.500 € /Jahr angesetzt. **) Die Kehrmaschine wird nicht erforderlich, weil ein Traktor mit entsprechender Ausstattung erworben werden kann. - WPBA 29.10.2013 –						
		152,5	12,56	14,1	15,7	17,25	18,8
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Zu 2014 ff u. 2014:** **Abschreibung (Mittelwert: 8 Jahre Maßn. a- c)** **Jährlich: 1.562,50 € ab 2014 ff für a)** **10.000 € ab 2014 für b) + c)** **1.000 € ab 2014 für d)** **Beginn: 2014 ff**						

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42

Investitionsprogramm (Hochbau)

(in Tsd. Euro)

Finanzplan

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 29	**Gebäudeleittechnik kreiseigene Gebäude**	**85**	**15**	**35**	**35**	-	-
	2014 ff **(neu):** a) Installation Gebäudeleittechnik (alt: 35.000 €) 15.000 € *) (Maßnahme aus Klimaschutzprogramm) Gesamtkosten = (alt: 105.000 €) davon 2014 bis 2016 je 35.000 €						
	*) Ansatz 2014 wurde vom WPBA auf 15.000 € reduziert u. mit einem Sperrvermerk versehen. Die Gesamtkosten sind neu zu bestimmen u. abhängig vom zu entwickelnden Gesamtkonzept. Abschreibung bleibt vorerst unverändert.	85	-	4,2	9,8	9,8	9,8
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Zu 2014:** **Abschreibung (5 Jahre für Software = 21.000 €/ 15 Jahre für Technik = 64.000 €)** **Jährlich: 4.200 € ab 2015 für Software 5.600 € ab 2016 für Technik** **Beginn: 2015 ff**						
11143100 / TFP 31	**Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude**	**300**	**50**	**150**	**100**	-	-
	2014/2016 (neu): a) Brandschutzmaßnahmen 50.000 € Gesamtkosten = 300.000 €, davon 2014 = 50.000 € für Planung 2015 = 150.000 € für 1.BA 2016 = 100.000 € für 2.BA						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Zu 2014/2016:** **Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 20.000 Euro ab 2016** **Beginn: 2016**	**300**	-	-	**20**	**20**	**20**

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

(in Tsd. Euro)

Finanzplan

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100/TFP 31	**Verwaltungsgebäude Stormarnhaus u. a.**	75	75	-	-	-	-
	2014 (neu): a) Err. Aktenlager für FD Bauaufsicht 75.000 € *) (alt: 150.000 €) *) Die Akten sollen nunmehr anstatt beim Geb. F im Dachgeschoss des Verw.-Geb. Mommsenstr. (Geb. D) untergebracht werden. Die Kosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen (brand- u. arbeitsschutzrechtliche Anforderungen) betragen voraussichtlich 75.000 €. - WPBA 29.10.2013 -						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung (20 Jahre):** **Jährlich: 3.750 € ab 2014**	75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
11143100 / TFP 29	**Verw.-Gebäude Stormarnhaus**	**210**	210	-	-	-	-
	2014 : a) Anbau eines Aufzuges Geb. A/C 210.000 € - verschobene Maßnahme 2013 -						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Zu 2014:** **Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 14.000 € ab 2015 / Anteil 2014 = 5.800 €** **Beginn: 2014 ff**	210	5,8	14	14	14	14

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Centimeters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

(in Tsd. Euro)

Finanzplan

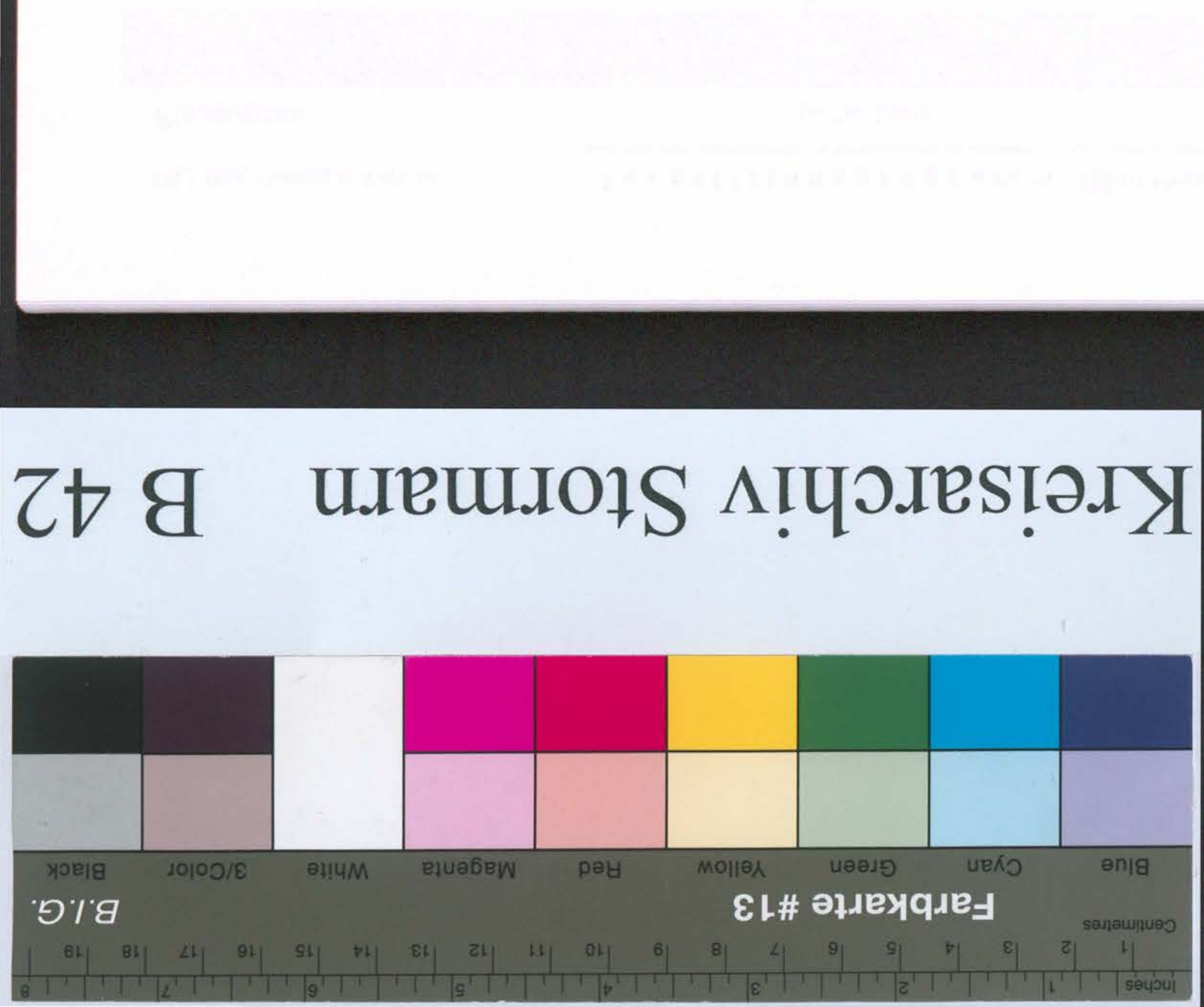
Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 31	**Verw.-Gebäude Stormarnhaus** **2014**: a) Dachsanierung / Aufstockung Geb. A (alt: 2.000.000 €) 2.200.000 € *) Gesamtkosten neu = 2.300.000 € davon in 2013 = 100.000 € (außerplanmäßig) 2014 = 2.200.000 € *) **Gemäß WPBA 11.09.13 soll das Dachgeschoss nunmehr komplett ausgebaut werden. Daher hat der WPBA am 29.10.2013 den Ansatz 2014 um 200.000 € auf 2.200.000 € erhöht.**	**2.300**	2.200	-	-	-	-
Nachrichtlich: **11143100 /** **Ergebnisplanzeile 14**	**Abschreibung** **Zu 2014 a):** **Abschreibung (20 Jahre /Holzkonstruktion)** **Jährlich: 115.000 € ab 2015**	2.300	-	115	115	115	115

Investitionsprogramm (Hochbau)

(in Tsd. Euro)

Finanzplan

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	Verwaltungsgebäude Verkehrsaufsicht B.O.	**222,5**	**222,5**	-	-	-	-
11143100/ TFP 29	**2013/2014:** a) Neubau Geothermieanlage 115.000 € *) - verschobene Maßnahme HH 2013 -						
11145000/ TFP 29	**2013/2014:** a) Photovoltaikanlage Dach 107.500 € *) - verschobene Maßnahme 2012/2013 – Gesamtkosten = 125.000 €, davon in 2013 = 17.500 € f. Planung/Entwurf ***) Maßnahmen waren in 2013 veranschlagt; Durchführung erfolgt erst in 2014 zusammen mit Dachsanierung (werterhaltende Maßnahme)**						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2014 a) Geothermieanlage Abschreibung (15 Jahre) Jährlich: 7.666,67 € ab 2015 ff**	115	-	7,67	7,67	7,67	7,67
Nachrichtlich: 11145000 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2014 a) PV-Anlage Abschreibung (15 Jahre) Jährlich: 8.333,33 € ab 2015 ff**	125	-	8,33	8,33	8,33	8,33



Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11145000/ TFP 29	**<u>Kreisfeuerwehrzentrale Nütschau</u>** **<u>2013</u>:** a) **Holzpelletheizung / Solarthermie** 154.000 € *) *) Anstatt eines Blockheizkraftwerkes wurde gem. Beschluss WPBA vom 12.09.12 eine Holzpelletheizung einschl. Solarthermie mit Kosten von 154.000 € gebaut werden; Fertigstellung in 2013.	-	-	-	-	-	-
11143100/TFP 31	**<u>2014 (neu):</u>** a) Herrichtung 10 Stellplätze (alt: 25.000 €) 0 € *) *) Maßnahme entfällt, da diese noch i. R. der Maßnahme Erweiterung Kreisfeuerwehrzentrale in 2013 ausgeführt wurde.						
Nachrichtlich: 111431000/ Ergebnisplanzeile 14	**Zu 2014 a) Abschreibung entfällt somit auch von jährlich: 714,29 € ab 2015 u. Anteil 2014 = 200 €**	-	-	-	-	-	-
11143100/TFP 18	**Bundeszuweisung zu Maßnahme a)** aus 2013 = 62.500 € Für die Holzpelletheizung wurde vom Projektträger Jülich eine Bundeszuweisung von 62.500 Euro wie folgt bewilligt: **2013** = 53.125 € **2014** = 9.375 €.	**E** 62,5	E 9,3	**E** -	**E** -	**E** -	**E** -
Nachrichtlich: 11143100/ Ergebnisplanzeile 2	**Auflösung Sonderposten Zuweisung von 62.500 € (25 Jahre)** **Ab 2014 jährlich 2.500 €**	**E 62,5**	E 2,5	E 2,5	E 2,5	E 2,5	E 2,5

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 28 **11143100/ TFP 31**	**Neubau Rettungswache Bad Oldesloe** a) Neubau Rettungswache 225.000 € *) Gesamtkosten 1.825.000 €, davon in **2014** Grunderwerbskosten = 50.000 € Planungskosten = 175.000 € **2015/2016** Neubau in 2015 = 1.525.000 € Umbau „Villa" in 2016 = 75.000 € *) Die Bedarfsanerkennung sowie die Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme erfolgte im SGA sowie WPBA am 29.10.2013; die Kosten werden zu 100 % von den Kostenträgern refinanziert i. R. der Abschreibung über 40 Jahre (sog. Selbstkostenmiete). Die Refinanzierung erfolgt ab 2016 ff.	1.825	225	1.525	75	-	-
Nachrichtlich: **11143100/** **Ergebnisplanzeile 14**	**Abschreibung (40 Jahre)** **Jährlich: 45.625 Euro ab 2016 ff**	1.825	-	-	45,6	45,6	45,6
Ergebnisplanzeile 6	**Kostenerstattung für Neubau Rettungswache B. O.**	**E** 1.825	**E** -	**E** -	**E** 45,6	**E** 45,6	**E** 45,6

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters
Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 29	**Berufliche Schule Ahrensburg** **2014:** a) Einbau Geothermieanlage (Mensa) 100.000 € *) *) Maßnahme wurde i. R. der HH-Besprechung bei LR am 09.08.2012 von 2013 nach 2014 verschoben; Einbau Geothermieanlage soll im Zuge der Erweiterung der Mensa erfolgen.	100	100	-	-	-	-
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 6.666,67 € ab 2015**	100	-	6,67	6,67	6,67	6,67
11143100 / TFP 31	**Erweiterung Mensa Berufliche Schule Ahrensburg** **2013/2014:** a) Erw. Mensa 1.060.000 € *) Gesamtkosten neu: 1.150.000 € (alt: 940.000 €), davon Planung in **2013** = 90.000 € Bau in **2014** = 1.060.000 € *) Der SKSA hat am 23.10.2012 den Raumbedarf zur Err. einer Mensa u. Erw. der Aula anerkannt. Ein Antrag der Schulleitung auf Erhöhung des Raumbedarfes wurde vom SKSA am 24.04.2013 genehmigt. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich nunmehr auf 1.150.000 (alt: 940.000 €), die wie folgt veranschlagt werden: Planung in 2013 = 90.000 € u. Bau in 2014 = 1.060.000 €. Maßnahme soll zusammen mit Geothermieanlage ausgeführt werden; Zustimmung im WPBA erfolgte am 08.11.2012	**1.150**	**1.060**	-	-	-	-

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

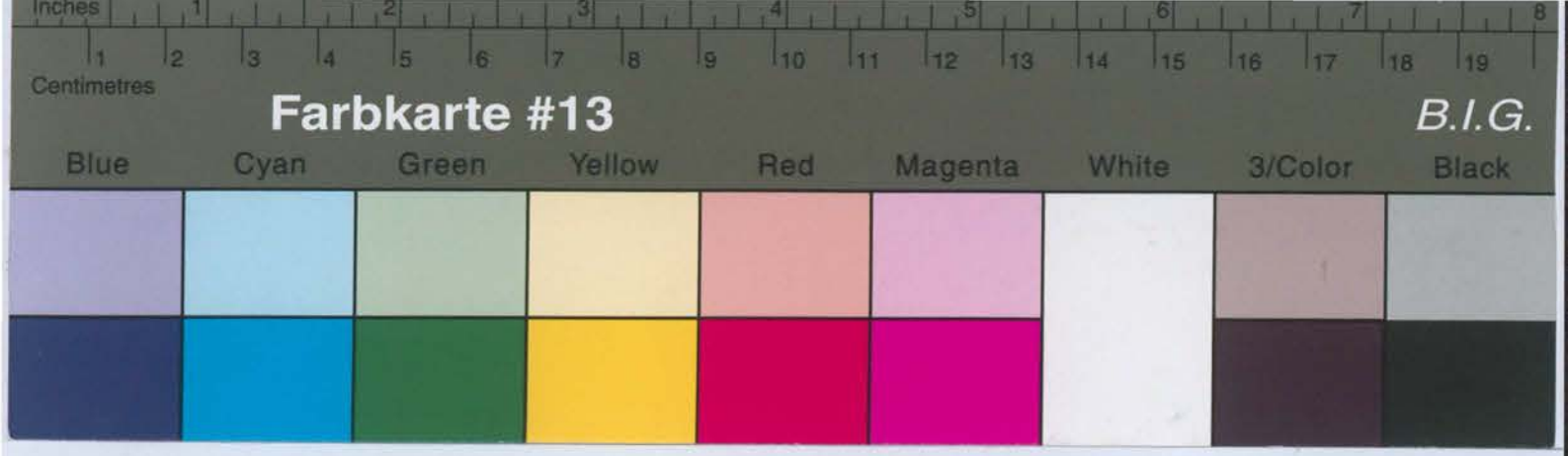
Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	Erweiterung Mensa Berufliche Schule Ahrensburg (Fortsetzung)						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2013/2014: a) Abschreibung (40 Jahre) Jährlich: 28.750 € ab 2015 ff**	1.150	-	**28,75**	**28,75**	**28,75**	**28,75**
11143100/ TFP 29	**Berufliche Schule Ahrensburg**	**160**	**10**	**150**	-	-	-
	2014 (neu): a) Kühlung EDV-Räume 10.000 € Gesamtkosten = 160.000 Euro, davon in 2014 = 10.000 € / 2015 = 150.000 €						
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2014 a) Abschreibung: 15 Jahre Jährlich: 10.666,67 € ab 2016/ Anteil 2015 = 5.000 €**	**160**	-	5	10,67	10,67	10,67

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Centimeters Inches



Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan **(in Tsd. Euro)**

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 31	**Berufliche Schule Bad Oldesloe** **2009/2014:** **a)** Klimaschutz-Modellprojekt 10.540.000 € davon in 2009/2013 = 8.540.000 € 2014 = 1.500.000 € 2015 = 500.000 € Auf die zuwendungsfähigen Projektkosten von 130.900 € zur Erstellung des Sanierungskonzeptes wurden vom Projektträger Jülich aus dem Förderprogramm des Bundes ein Zuschuss von 80 % = **104.720 €** wie folgt bewilligt: **2010** = 99.480 € **2011** = 5.240 €. Für die Erstellung eines Raumbuches für die Denkmalpflege vom Landesamt für Denkmalpflege ein Zuschuss von 9.227,50 € in 2009 bewilligt.	10.540	1.500	500	-	-	-
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung (40 Jahre); Beginn: 2015** **Jährlich: ab 2015 = 263.500 €**	10.540	-	263,5	263,5	263,5	263,5
11143100 / TFP 18	**Bundeszuweisung (Klimaschutz)** Zuschuss (80 %) aus Förderprogramm des Bundes f. Klimaschutz-Modellprojekte auf die zuwendungsfähigen Kosten von 130.900 € zur Erstellung des Sanierungskonzeptes (Planungsleistungen zur Konzepterstellung) in Höhe von 104.720 €, der wie folgt bewilligt wurde: 2009 = 0 € 2010 = 99.480 € 2011 = 5.240 €.	E 104,72	E -	E -	E -	E -	E -
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 2	**Auflösung Sonderposten Zuweisung von 104.720 € (25 Jahre)** **ab 2011 jährlich 4.188,80 €**	104,72	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
	Berufliche Schule Bad Oldesloe (Fortsetzung Klimaschutz)						
11143100 / TFP 18	**Landeszuweisung (Zuschuss Denkmalpflege)** Zuschuss für das Klimaschutz-Modellprojekt für die Erstellung des Raumbuches in **2009** = rd. 9.230 €	E 9,23	E -	E -	E -	E -	E -
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 2	**Auflösung Sonderposten Zuweisung von 9.230 € (25 Jahre)** **ab 2011 jährlich: 369,20 €**	9,23	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
11143100 / TFP 29	**Berufliche Schule Bad Oldesloe** **2017 (neu):** a) Erneuerung Parkplatzbeleuchtung (LED-Solarleuchten) 150.000 € *) ***) Die Maßnahme wurde i. R. der HH-Besprechung am 15.08.2013 bei LR von 2015 nach 2017 verschoben.**	150	-	-	-	150	-
11143100/TFP 18	Für die Maßnahme soll eine **Bundeszuweisung** (25 %) beantragt werden; es wird mit der Bewilligung von ca. 37.500 € für 2017 gerechnet 2017 = 37.500 €.	E 37,5	E -	E -	E -	E 37,5	-
Nachrichtlich: 11143100/ Ergebnisplanzeile 2	**Auflösung Sonderposten Zuweisung von 37.500 € (25 Jahre)** Ab 2017 jährlich 1.500 €	E 37,5	E -	E -	E -	E 1,5	E 1,5
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2017:** **Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 10.000 € ab 2018/ anteilig 2017 = 5.000 €**	150	-	-	-	5	10

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5 Bau, Umwelt u. Verkehr

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan **(in Tsd. Euro)**

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 29	**Sporthalle Berufliche Schule Bad Oldesloe** **2014 (neu):** a) LED-Beleuchtung 100.000 €	**100**	**100**	-	-	-	-
11143100/TFP 18	Für die Maßnahme soll eine **Bundeszuweisung** (30 – 40 %) beantragt werden; es wird mit der Bewilligung von mindestens 30.000 € für 2014 gerechnet 2014 = 30.000 €.	E 30	E 30	-	-	-	-
Nachrichtlich: 11143100/ Ergebnisplanzeile 2	**Auflösung Sonderposten Zuweisung von 30.000 € (25 Jahre)** Ab 2014 jährlich 1.200 €	E 30	E 1,2	E 1,2	E 1,2	E 1,2	E 1,2
Nachrichtlich: 11143100 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung zu 2014:** **Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 6.666,67 € ab 2015/ anteilig 2014 = 2.200 €**	100	2,2	6,67	6,67	6,67	6,67
11145000 / TFP 29	**Woldenhornschule Ahrensburg** **2013/2014:** a) Photovoltaikanlage gem. AG Klimaschutz 156.500 € *) Gesamtkosten 165.000 €, davon in 2013 = 8.500 € f. Planung *) Maßnahme war in 2013 veranschlagt; Durchführung wird auf 2014 verschoben, da Maßnahme zusammen mit der werterhaltenden Maßn. San. Heizung umgesetzt werden soll; Planung/Entwurf (LPH 1+2) in 2013 mit rd. 8.500 Euro beauftragt.	156,5	156,5	-	-	-	-
Nachrichtlich: 11145000 / Ergebnisplanzeile 14	**Abschreibung (15 Jahre)** **Jährlich: 11.000 € ab 2015/ Anteil 2014 = 3.600 €**	165	3,6	11	11	11	11

Investitionsprogramm (Hochbau)

Finanzplan

(in Tsd. Euro)

Abrechnungsobjekt/ TFP- Zeile	Gebäude/Maßnahmen	Gesamt-Betrag €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
11143100 / TFP 31	**Schloss Reinbek** 2014: a) Herrichtung behindertengerechte Wege-führung innen / außen 0 € **davon Kreisanteil 50 % = 0 €** In der Bedarfsanmeldung der Stadt Reinbek vom 26.06.2013 ist Maßnahme **nicht** mehr enthalten.	-	-	-	-	-	-
Hinweis:	Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um die für diesen Zeitraum geplante, jedoch noch abschließend beschlossene Maßnahmen. Ob diese Maßnahmen zur Ausführung kommen hängt von den Haushaltsberatungen ab.						

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Produktverantwortlichkeit
Herr Kucinski
Herr Leutelt

Beschreibung
Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung
produktübergreifende Querschnittsaufgaben im Fachbereich Bau
Unterstützung des Fachbereichsleiters

Auftragsgrundlagen
Kreisrecht, u. a. Geschäftsordnung
Stellenprofile
Politische Beschlüsse
Dienstverteilung,
VOB, VOL, HOAI, EG-Recht, FAG, Förderbestimmungen bzw. Richtlinien
Kommunales Haushaltsrecht

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe
Weisungsangelegenheit
Mitarbeiter des Fachdienstes Bauverwaltung
Fachdienste des Fachbereiches Bau
Zuwendungsgeber und -empfänger

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen des Produktbereiches Bau
übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung
Kreispolitiker

Sachziele
Angemessene Ausstattung des Fachbereiches Bau mit Personal, finanziellen u. sachlichen Mitteln
Effizienter Einsatz des Personals und der Sachmittel
Einhaltung von Eckwerten und Finanzzielen für den Budgetbereich
Ausschöpfung sämtlicher Finanzierungs- bzw. Fördermöglichkeiten durch Dritte
Einwandfreie Anwendung der Vergabe- und Vertragsrechtsformalien

Budgetverantwortlichkeit
Herr Kucinski

Stellenanteile
1,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black 3/Color
Centimetres
inches

Haushalt 2014
FB 5/ 1119 - Interner Aufwand

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194,49	-248,51	**-248,50**	-248,50	-248,50	-248,50
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.125,00	-400,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-600,34	-800,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-20.727,70	-19.190,00	**-13.600,00**	-13.600,00	-13.800,00	-13.800,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-22.647,53	-20.738,51	**-15.148,50**	-15.148,50	-15.348,50	-15.348,50
11. Personalaufwendungen	195.569,64	196.252,00	**200.790,00**	204.307,00	202.542,00	205.994,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.631,48	23.600,00	**34.000,00**	34.500,00	35.000,00	35.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	22.598,52	23.060,46	**15.705,41**	15.705,41	15.705,41	15.705,41
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.568,77	84.800,00	**97.700,00**	88.600,00	88.800,00	89.500,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	292.368,41	327.712,46	**348.195,41**	343.112,41	342.047,41	346.699,41
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	269.720,88	306.973,95	**333.046,91**	327.963,91	326.698,91	331.350,91
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	269.720,88	306.973,95	**333.046,91**	327.963,91	326.698,91	331.350,91
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	269.720,88	306.973,95	**333.046,91**	327.963,91	326.698,91	331.350,91
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	24,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	269.745,46	306.973,95	**333.046,91**	327.963,91	326.698,91	331.350,91

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 1119 - Interner Aufwand

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.125,00	400,00	**400,00**		400,00	400,00	400,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**		100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	657,59	800,00	**800,00**		800,00	800,00	800,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.782,59	1.300,00	**1.300,00**		1.300,00	1.300,00	1.300,00
10. Personalauszahlungen	-173.187,30	-177.190,00	**-181.590,00**		-183.407,00	-185.242,00	-187.094,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.357,16	-23.600,00	**-34.000,00**		-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-61.729,39	-84.800,00	**-97.700,00**		-88.600,00	-88.800,00	-89.500,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-253.273,85	-285.590,00	**-313.290,00**		-306.507,00	-309.042,00	-312.094,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.491,26	-284.290,00	**-311.990,00**		-305.207,00	-307.742,00	-310.794,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	3.729,38	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	3.729,38	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.662,99	-10.100,00	**-10.100,00**		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-4.662,99	-10.100,00	**-10.100,00**		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-933,61	-10.100,00	**-10.100,00**		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-149,93	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-149,93	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-252.574,80	-294.390,00	**-322.090,00**		-315.307,00	-317.842,00	-320.894,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

FB 5/ 1119 Interner Aufwand

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO - Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie aus Zuschüssen des FD 11 für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen vorh. Anlagen aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014.

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für 2014 von **400 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren (Hochbau) **Ansatz** **200 €**
Voraussichtliche Einnahmen aus öffentlichen Ausschreibungen für Maßnahmen aus dem Bereich Hochbau.

Verwaltungsgebühren (Tiefbau) **Ansatz** **200 €**
Voraussichtliche Einnahmen aus öffentlichen Ausschreibungen (u. a. für Sanierungsarbeiten an Radwanderwegen)

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für 2014 von **100 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Vermischte Einnahmen **Ansatz** **100 €**
Ansatz für Einnahmen, für deren Zweck kein separater Ansatz vorhanden ist.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz für 2014 von **800 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Kostenerstattung Prozesskosten **Ansatz** **800 €**
Es wird mit Einnahmen aus gewonnenen Prozessen durch Geltendmachung der entstandenen Kosten für den FB 5 von insgesamt 800 € gerechnet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus erwarteten Erstattungen Verw.-Kosten FD 51, 53 und 54 von 400 € und FD 55 von ebenfalls 400 €.
Nähere Erläuterungen siehe unter TEP -Zeile 13 – Prozess- und Vollstreckungskosten.

7. sonst. ordentliche Erträge

Bei dem Gesamtansatz für 2014 ff beim Abrechnungsobjekt 1119500 Interner Aufwand handelt es sich um Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen, die durch den FB 1 (Personal) veranschlagt wurden.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
B.I.G.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **34.000 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Unterhaltung/Erneuerung Inventar FB 5 **Ansatz 3.500 €**
Für 2014 wird für die Unterhaltung/Erneuerung des Inventars für den FB 5 mit einem Mittelbedarf i. H. von 3.500 € gerechnet.
Anmerkung:
Als Wertgrenze für die Erfassung der Vermögensgegenstände als Anlagevermögen gilt seit dem 01.01.2008 gemäß § 38 Abs. 4 GmHVO -Doppik ein Nettobetrag von 150 €.

Fortbildung Personal **Ansatz 18.000 €**
Der FB 5 benötigt für die Fortbildung des Personals für 2014 – unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen bei den Seminargebühren, Bahnfahrkarten - einen Ansatz von 18.000 € (Kosten pro Mitarbeiter/Jahr ca. 200 Euro).

Dienst-/Schutzkleidung Personal FB 5 **Ansatz 12.500 €**
Für 2014 wird für die Anschaffung/Erneuerung von Dienst-/Schutzbekleidung des Personals (u. a. Hausmeister, Wegewärter u. Außendienstmitarbeiter) mit einem Mittelbedarf von 12.500 € gerechnet.
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Bedarf für den FD 51 (10.000 € für Einkleidung 13 Hausmeister), FD 52 (1.000 € für 2 Wegewärter u. Mitarbeiter), FD 53 (1.000 € für Baukontrolleure u. Mitarbeiter), FD 55 (500 € für Außendienstmitarbeiter).

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) die **Ansätze 2014** für Abschreibungen auf **neue Anlagen ab 2014** für:
Betriebs- und Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz 1.010 €

Abrechnungsobjekt: 11195000 Interner Aufwand FB 5

sowie **zusätzlich** die

b) Abschreibungen durch den FD 11 für Betriebs- u. Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter und Maschinen u. technische Anlagen, für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen, die aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 aktualisiert werden für das Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **97.700 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Prozess- und Vollstreckungskosten **Ansatz 43.500 €**
Seit 2008 werden die Prozess- u. Vollstreckungskosten für Widerspruchs- u. Gerichtsverfahren in den einzelnen Fachbereichen haushaltstechnisch eingeworben und verwaltet.
Für den Fachbereich 5 ist ein Betrag von 4300 € vorzusehen. Da eine fachbereichsübergreifende Deckungsfähigkeit nicht möglich ist, ist das entsprechende Kostenrisiko im Fachbereich nur über den vorgeschlagenen Ansatz abzudecken.
Der Betrag von 43.500 € setzt sich zusammen aus geschätzten Kosten für den FD 53 = 12.000 € (für 3 Verwaltungsgerichtsverfahren mit Abrechnung nach RVG bzw. GKG mit je 4.000 € für gegnerische Anwälte u. Gericht), FD 52 = 8.500 € (für 2 Verwaltungsgerichtsverfahren mit Abrechnung nach RVG bzw. GKG i. Sa. Umstufung K 111), FD 51, 52 und 54 von 20.000 € (für 4 Zivilprozesse mit eigener Anwaltsvertretung auf Honorarbasis mit angenommenen 5.000 Euro pro Fall für eigenen Anwalt, gegnerischen Anwalt und Gericht) sowie für den FD 55 von 3.000 € (für angenommene 2 Fälle á 1.500 €).

Z. Zt. sind mehrere Verfahren anhängig (u. a. ÖPNV Stadt Bad Oldesloe, Erw.-Maßnahmen Berufliche Schule

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Ahrensburg sowie div. Verfahren aus dem FD 55 Naturschutz); bei ungünstigen Prozessverläufen könnte es sein, dass dieser Ansatz nicht ausreicht.
Die Einnahmen aus der Geltendmachung der entstandenen Kosten bei gewonnenen Prozessen werden unter der TEP- Zeile 6 Kostenerstattung Prozesskosten veranschlagt.

Geschäfts- und Bürobedarf FB 5 **Ansatz** **21.500 €**
Der FB 5 benötigt für den Geschäfts- und Bürobedarf in 2014 insgesamt einen Ansatz von 21.500 €.
In dem Betrag enthalten sind u. a. rd. 8.000 € für die Beschaffung von Heftern zur Anlegung neuer Bauakten und rd. 6.000 € für die Beschaffung von Aktenkartons mit Deckeln, die eine max. Tragfähigkeit von 15 kg besitzen (Arbeitsschutz).

Literaturbedarf **Ansatz** **9.300 €**
Für die Beschaffung von Fachliteratur (Gesetze, Kommentare, Beck-Online für FD 52, FD 53 und FD 55 usw.) sowie Ergänzung von Loseblattsammlungen und Fachzeitschriften für den Fachbereich Bau werden anstatt der ursprünglich eingeplanten 7.000 € aufgrund von Kostensteigerungen Mittel in Höhe von 8.000 € benötigt. Zusätzlich werden in 2014 Mittel von 1.300 € benötigt für den FD 53 u. FD 52 für die Anschaffung neuer Gesetzestexte aufgrund umfangreicher Änderungen (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung und Landesbauordnung)

Reisekosten **Ansatz** **23.000 €**
Durch die zusätzlich eingerichtete Stelle eines Brandschutzingenieurs in der Bauaufsicht zum 01.07.2013 ist der bisherige Ansatz für Reisekosten von 20.900 € auf 23.000 € ab 2014 zu erhöhen.

Mitgliedsbeiträge **Ansatz** **300 €**
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Volksheimstättenwerk in Höhe von 230,00 €.

Vermischte Ausgaben **Ansatz** **100 €**
Ansatz für Ausgaben, für deren Zweck kein separater Ansatz vorhanden ist.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Gesamtansatz für 2014 von **10.100 €** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt 11195000 Interner Aufwand FB 5 wie folgt zusammen:

Büromaschinen u. Einrichtungsgegenstände FB 5 **Ansatz** **7.100 €**
Für 2014 wird für die Unterhaltung/Erneuerung des Inventars für den FB 5 ein Mittelbedarf in Höhe von 7.100 € benötigt.
Als Wertgrenze für die Erfassung der Vermögensgegenstände als Anlagevermögen gilt seit dem 01.01.2008 gemäß § 38 Abs. 4 GmHVO- Doppik ein Nettobetrag von 150 €. Da diese neue Wertgrenze erheblich unter der alten Wertgrenze von 410 € netto (GmHVO- Kameral) liegt und bereits die Erneuerung eines Bürostuhles über diesen neuen Betrag liegt, wird für die Erneuerung der Büromöbel u. a. die o. a. Mittel benötigt.

Einrichtung Telearbeitsplätze **Ansatz** **3.000 €**
Gemäß Dienstvereinbarung Telearbeit vom 02. 05. 2011 (in Kraft ab 01. 07. 2011) sind von den Fachbereichen für die Arbeitsplatzausstattung (Rollcontainer, Schreibtisch, Leuchte, Stuhl) Kosten von rd. 1.310 Euro pro Arbeitsplatz - sofern erforderlich - bereit zu stellen. Für den FB 5 werden daher für 2014 Mittel in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt (3 Arbeitsplätze á 1.000 Euro).

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname

FB 5/ 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Herr Fischer (Abrechnungsobjekt 51111000)
Herr Leutelt (Abrechnungsobjekt 51113000)

Beschreibung
Mitwirkung an gemeinde-, kreis- und landesübergreifenden formellen und informellen Planungen mit entsprechender Koordinations- und Beratungstätigkeit unter Berücksichtigung kreisspezifischer Belange
Mitwirkung bei der Erarbeitung übergeordneter räumlicher Entwicklungskonzepte, -pläne, -programme und -strategien
Umsetzung der Ziele der Regional- und Landesplanung auf Kreisebene
Erarbeitung u. Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises und Aufstellung des Kreisentwicklungsplanes
Wahrnehmung der Belange des Kreises in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise, Metropolregion Hamburg und der AG Region Lübeck
Durchführung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach BauGB, Koordinierung der Fachbereiche und Abgabe der Gesamtstellungnahmen
Unterstützung und Beratung der Gemeinden und Städte bei der städtebaulichen Entwicklung
Entscheidungen als höhere Verwaltungsbehörde über Anträge bzw. Anzeigen der Städte u. Gemeinden i. R. der gesetzlichen Fristen u. Zuständigkeiten nach dem BauGB und der LBO mit entsprechender Beratungstätigkeit
Verfahrensrechtliche und fachliche Beratung der Städte u. Gemeinden bei der Bestandspflege ihrer Bauleitpläne i. R. von BauGB, LVwG und GO

Gutachterausschuss

Auftragsgrundlagen
Raumordnungsgesetz/Landesentwicklungsgrundsätzegesetz/Landesplanungsgesetz/Vereinbarungen zw. den Ländern Hamburg, Niedersachsen u. Schleswig-Holstein/Verwaltungsabkommen ARGE Hamburg-Rand/Beteiligungsvorschriften sonstiger Fachgesetze/Wohnungseigentumsgesetz/ BauGB, LBO, GO, Landesverordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten vom 09.04.1984 in der zuletzt geänderten Fassung vom 26.03.1998, Geschäftsverteilungsplan, politische Beschlüsse

Dienstverteilung, Kreisrecht, BBauG, WertV, LVO, Gutachterausschuss, Kommunales Haushaltsrecht, LBO und weitere Fachgesetze/Verordnungen

Auftraggeber
Selbstverwaltungsaufgabe und Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde

Kreispolitiker, Grundstückseigentümer, Bauherren, Rechtsanwälte, Makler, Versicherungen, Banken, Sachverständige, übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung

Zielgruppen
Land/ benachbarte Länder/ benachbarte Gebietskörperschaften/ Städte, Ämter u. Gemeinden des Kreises Stormarn/ Vorhabenträger/ Verbände/ Fachstellen im Hause/ Planer/ politische Entscheidungsträger/ ARGE HH-Rand/ Planungsbüros sowie Bürger/-innen

Kreispolitiker, Grundstückseigentümer, Bauherren, Rechtsanwälte, Makler, Versicherungen, Banken, Sachverständige, übrige Fachbereiche der Kreisverwaltung

Kreisarchiv Stormarn B 42

Sachziele
Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung räumlich strategischer Ziele liefern
Einbringen der kreisspezifischen Belange und Interessen in formelle u. informelle übergemeindliche Entwicklungskonzepte, - pläne und -programme
Steuerung von komplexen und strategischen Planungen
Hinwirken auf eine umsetzungsorientierte Planung
Koordination u. Einbringen der öffentlichen Belange des Kreises in die -Bauleitplanung der Städte u. Gemeinden
Förderung der Rechts- u. Investitionssicherheit im Bau- und Planungsrecht für Städte u. Gemeinden sowie Investoren u. Bürger/innen
Kontrolle von Verfahrensabläufen sowie Prüfung der Beachtung von Rechtsvorschriften
Sicherstellung einer geordneten baulichen Entwicklung
Information und Beratung
Definition planerische Ziele
Verbesserung der Situation im ÖPNV und Individualverkehr

Transparenz des Immobilienmarktes für jedermann
Erstellung Wertgutachten
Fortschreibung Grundstücksmarktbericht und Richtwertübersichten

Budgetverantwortlichkeit
Herr Kucinski

Stellenanteile
12,50

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 5/ 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.375,00	-75.000,00	**-72.000,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-53.078,75	-44.000,00	**-54.000,00**	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-41.077,17	-23.465,00	**-17.700,00**	-17.800,00	-18.000,00	-17.900,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-128.530,92	-157.465,00	**-143.700,00**	-71.800,00	-72.000,00	-71.900,00
11. Personalaufwendungen	625.329,94	649.063,00	**646.370,00**	647.100,00	648.701,00	657.062,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	233.961,59	295.100,00	**245.000,00**	157.200,00	159.400,00	161.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	859.291,53	944.163,00	**891.370,00**	804.300,00	808.101,00	818.662,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	730.760,61	786.698,00	**747.670,00**	732.500,00	736.101,00	746.762,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	730.760,61	786.698,00	**747.670,00**	732.500,00	736.101,00	746.762,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	730.760,61	786.698,00	**747.670,00**	732.500,00	736.101,00	746.762,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	2.585,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	733.346,21	786.698,00	**747.670,00**	732.500,00	736.101,00	746.762,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

FB 5/ 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.375,00	75.000,00	**72.000,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.644,60	44.000,00	**54.000,00**		54.000,00	54.000,00	54.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.000,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	83.019,60	134.000,00	**126.000,00**		54.000,00	54.000,00	54.000,00
10. Personalauszahlungen	-596.405,67	-582.040,00	**-651.400,00**		-665.496,00	-672.152,00	-678.873,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-225.369,33	-295.100,00	**-245.000,00**		-157.200,00	-159.400,00	-161.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-821.775,00	-877.140,00	**-896.400,00**		-822.696,00	-831.552,00	-840.473,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-738.755,40	-743.140,00	**-770.400,00**		-768.696,00	-777.552,00	-786.473,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	8.463,29	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	-25,52	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	8.437,77	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-730.317,63	-743.140,00	**-770.400,00**		-768.696,00	-777.552,00	-786.473,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

FB 5/ 511 Räuml. Planung u. Entw.maß.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz für 2014 von **72.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 51111000** Räumliche Entwicklung zusammen.

- **Abrechnungsobjekt 51111000 Räumliche Entwicklung**

Landeszuweisung Leitprojekt Daseinsvorsorge der Metropolregion Hamburg **Ansatz =72.000 €**
Die Arbeitsgruppe Siedlungsentwicklung der MRH führt ein Leitprojekt im Themenbereich Demographie /Daseinsvorsorge / Anpassung der Infrastruktur" durch.
Der WPBA hat sich dafür ausgesprochen, dass sich der Kreis Stormarn mit dem Teilprojekt „Entwicklung einer Anpassungsstrategie an die Folgen des demographischen Wandels für die Siedlungs- und Wohnungsbauentwicklung in den Kommunen des Kreises Stormarn" am Leitprojekt beteiligt.
Es wird mit Gesamtkosten für das Teilprojekt von rd. 100.000 € gerechnet. Bei einer zu erwartenden 80 %-Förderung als Leitprojekt aus dem Förderfonds Hamburg-Schleswig-Holstein beläuft sich der Eigenanteil des Kreises Stormarn demnach auf bis zu 20.000 €. Mit der erwarteten Landeszuweisung von 80.000 € wird in den Jahren 2013 und 2014 zu je 40.000 € gerechnet.
Auf Grund verzögerter Zustimmung des Lenkungsausschusses der MRH zum Gesamt-Leitprojekt verzögert sich der Start der Teilprojekte auf mind. Herbst 2013. Eine Abrechnung des Projektes ist somit in 2013 nicht möglich. Da eine Übertragung der HH-Ansätze nach 2014 nicht möglich ist, ist der in 2013 nicht in Anspruch genommene Ansatz im HH 2014 neu zu veranschlagen. Dieser beträgt 40.000 € Ausgaben und 32.000 € Einnahmen aus 2013, d. h. Gesamtansatz 2014: Ausgaben 90.000 € und Einnahmen 72.000 €.
- WPBA - Beschluss vom 06.06.2012 -
- siehe hierzu auch TEP – Zeile 16 Leitprojekt Daseinsvorsorge der Metropolregion Hamburg –

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für 2014 von **54.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 51113000** Gutachterausschuss wie folgt zusammen:

Richtwertauskünfte, Richtwertübersichten, Grundstücksmarktbericht **Ansatz = 4.000 €**
Ab 2002 sind hoheitliche Dienstleistungen (Marktberichte, Richtwertübersichten, Auskünfte) und nicht hoheitliche Dienstleistungen (Wertgutachten) zu trennen, da die Wertgutachten künftig aus steuerrechtlicher Sicht gesondert zu behandeln sind.
Für 2014 wird mit der Anforderung von ca. 50 Bodenrichtwertübersichten und Grundstücksmarktberichten á 38,00 €, ca. 20 schriftlichen Auskünften über Vergleichswerte á 60,00 € sowie ca. 50 schriftlichen Auskünften über Bodenrichtwerte á 25,00 € gerechnet, d. h. es wird mit einer Einnahme von rd. 4.000 € zu rechnen sein.

Erstattung für Wertgutachten **Ansatz = 50.000 €**
Voraussichtliche Einnahmen aus der Erstellung von Wertgutachten (ohne Umsatzsteuer) für Grundstücke durch den Gutachterausschuss.
Der Kreis bzw. der Gutachterausschuss ist ab 01. 01. 2003 umsatzsteuerpflichtig (ab rd. 30.680 €). Für die anstehende Umsatzsteuerzahlung an das Finanzamt ist daher unter dem TEP- Zeile 16 (Steuern/Umsatzsteuer) ein entsprechendes Konto mit 9.500 € eingerichtet worden.
In 2014 wird mit der Erstellung von ca. 45 Gutachten je 1.100 € / netto = 49.500 € gerechnet.
- WPBA - Beschluss vom 06.11.2002 –

7. sonst. ordentliche Erträge

Bei dem Gesamtansatz für 2014 ff handelt es sich um Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen, die durch den FB 1 (Personal) veranschlagt wurden.
Der Gesamtansatz für 2014 von **21.947** € verteilt sich wie folgt:

a) Abrechnungsobjekt 51111000 Räumliche Entwicklung = 10.532 €
b) Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss = 11.415 €.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **245.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 51111000** Räumliche Entwicklung und **Abrechnungsobjekt 51113000** Gutachterausschuss wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt: 51111000 Räumliche Entwicklung = **221.500 €**
Abrechnungsobjekt: 51113000 Gutachterausschuss = **23.500 €**

- **Abrechnungsobjekt 51111000 Räumliche Entwicklung**

Entwicklungskonzepte (ELER u. a.) **Ansatz = 40.000 €**
Entsprechend der Anzahl Stormarner Einwohner in den AktivRegionen ist eine finanzielle Beteiligung an der Kofinanzierung des Regionsmanagements jährlich bis 2013 für die AktivRegion Holsteins Herz e.V. in Höhe von bis zu 13.500 Euro, für die AktivRegion Alsterland e.V. in Höhe von bis zu 18.000 Euro und für die AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V. von bis zu 8.500 Euro vorgesehen.
Das Zukunftsprogramm Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein, aus dem die AktivRegionen ihr Grundbudget erhalten, läuft zum 31.12.2013 aus. Nach derzeitigem Stand ist eine Förderung lokaler Aktionsgruppen auch für den Zeitraum 2014-2020 geplant. Die genaue Ausgestaltung hängt jedoch von den Beschlüssen der Europäischen Organe zur zukünftigen Ausrichtung des ELER ab, mit denen nicht vor Ende 2012/Anfang 2013 zu rechnen ist. Die Finanzplanung für 2014 – 2016 kann daher z. Zt. nur auf Basis der aktuellen Programmstruktur erfolgen.
- FA/HA/WPBA- Beschluss vom 13.11.2006/21.02.2007/06.05.2008 -

ARGE der Hamburg-Randkreise **Ansatz = 48.000 €**
Der Kreis Stormarn beteiligt sich anteilig an den Kosten der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise.
Für 2014 wird ein Kostenanteil für die Unterhaltung der Geschäftstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise in Höhe von 48.000 Euro erwartet.
- WPBA/KT-Beschluss vom 02.11.2011/ 16.12.2011 -

Geschäftsstelle Metropolregion Hamburg und Hamburg-Marketinggesellschaft mbH **Ansatz =17.000 €**
1.)
Die für die gemeinsame Geschäftsstelle der MRH erforderlichen Verfügungsmittel sind anteilig von den Ländern und Kreisen der Metropolregion aufzubringen. Danach sollen die Länder jeweils 50.000 Euro und die Kreise jeweils 7.000 Euro jährlich zur Verfügung stellen u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen, Workshops, Wettbewerbe und Projektarbeit.
2.)
Gemäß WPBA/HA/KT vom 09.02./23.03./25.03.11 wurde die befristete Beteiligung an dem Budget der HMG zwischenzeitlich in eine unbefristete Beteiligung überführt. Der Kreis beteiligt sich weiterhin mit 10.000 €/p. a.
- KT 17.12.2004/08.04.2005; WPBA/HA/KT 05.11./02.12./12.12.2009 u. 09.02./23.03./25.03.2011 -

Leitprojekt Daseinsvorsorge der Metropolregion Hamburg **Ansatz = 90.000 €**
Die Arbeitsgruppe Siedlungsentwicklung der MRH führt ein Leitprojekt im Themenbereich Demographie /Daseinsvorsorge / Anpassung der Infrastruktur" durch.
Der WPBA hat sich dafür ausgesprochen, dass sich der Kreis Stormarn mit dem Teilprojekt „Entwicklung einer Anpassungsstrategie an die Folgen des demographischen Wandels für die Siedlungs- und Wohnungsbauentwicklung in den Kommunen des Kreises Stormarn" am Leitprojekt beteiligt.
Es wird mit Gesamtkosten für das Teilprojekt von rd. 100.000 € gerechnet. Bei einer zu erwartenden 80 %-Förderung als Leitprojekt aus dem Förderfonds Hamburg-Schleswig-Holstein beläuft sich der Eigenanteil des Kreises Stormarn demnach auf bis zu 20.000 €. Mit der erwarteten Landeszuweisung von 80.000 € wird in den Jahren 2013 und 2014 zu je 40.000 € gerechnet.
Auf Grund verzögerter Zustimmung des Lenkungsausschusses der MRH zum Gesamt-Leitprojekt verzögert sich der Start der Teilprojekte auf mind. Herbst 2013. Eine Abrechnung des Projektes ist somit in 2013 nicht möglich. Da eine Übertragung der HH-Ansätze nach 2014 nicht möglich ist, ist der in 2013 nicht in Anspruch genommene Ansatz im HH 2014 neu zu veranschlagen. Dieser beträgt 40.000 € Ausgaben und 32.000 € Einnahmen aus 2013, d. h. Gesamtansatz 2014: Ausgaben 90.000 € und Einnahmen 72.000 €.
- WPBA - Beschluss vom 06.06.2012 -
- siehe hierzu auch TEP – Zeile 2 Landeszuweisung Leitprojekt Daseinsvorsorge der Metropolregion Hamburg -

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kooperationsworkshop Entwicklungsachse A 1 **Ansatz = 500 €**
Im Zuge der Diskussion über die Fehmarnbelt- Querung ist vom Regionalmanagement „Entwicklungsachse A 1" unter Federführung des Kreises Ostholstein beabsichtigt, jährlich Kooperationsworkshops durchzuführen. Ein erster Kooperationsworkshop hat am 13.06.2012 stattgefunden und überwiegend Zuspruch gefunden.
Für die Durchführung nachfolgender Kooperationsworkshops und Pflege einer begleitenden Internetseite beteiligt sich der Kreis Stormarn ab 2013 ff mit jährlich 500 €.

Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. **Ansatz = 26.000 €**
Der Kreis Stormarn ist Mitglied im Verein für Naherholung; der Beitrag beträgt z. Z. rd. 0,11 € pro Einwohner.
Für 2014 wird mit der Zahlung eines Mitgliedsbeitrages von rd. 26.000 Euro gerechnet.

- **Abrechnungsobjekt 51113000 Gutachterausschuss**

Steuern (Umsatzsteuer) **Ansatz = 9.500 €**
Voraussichtliche Zahlung Umsatzsteuer ans Finanzamt aus der Erstellung von Wertgutachten für Grundstücke durch den Gutachterausschuss.
Siehe hierzu Erläuterung unter TEP- Zeile 4 Erstattung für Wertgutachten.
- WPBA- Beschluss vom 06.11.2002 -

Geschäftsstelle Gutachterausschuss **Ansatz = 14.000 €**
Für 2014 wird mit einer voraussichtlichen Ausgabe von rd. 14.000 € gerechnet. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
17 Sitzungen á 700 € = 11.900 € (für die Erstellung von Einzelgutachten)
1 Sitzung á 2.000 € = 2.000 € (für Fortschreibung des Grundstücksmarktberichtes)
Diese Ausgaben werden überwiegend von den Antragstellern erstattet.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlichkeit
Herr Bebensee

Beschreibung
· Vorbescheid: Auf schriftlichen Antrag werden einzelne Fragen zur Zulässigkeit eines Bauvorhabens (BV) beantwortet (vorweg genommener Teil einer Baugenehmigung)
· Bauanzeige: Sichtung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Baufreistellung erfüllt und die Bauvorlagen komplett eingereicht sind. Die Bauaufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des BV zu prüfen. Die freigestellten BV unterliegen der allgemeinen Bauüberwachung.
· Baugenehmigungen und sonstige Bescheide: Prüfung zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von BV und Nutzungen; Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Erlaubnissen, eigenständigen Bescheiden über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von Regelvorschriften; antragsbezogene Bearbeitung; Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen.
· Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden und Fachstellen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. in Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Bauüberwachung) und Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung (z.B. in gewerbe-, denkmalschutz-, naturschutz-, wasser- und abfallrechtlichen Verfahren; Bauleitplanverfahren usw.).
· Erlass und Vollziehung bauaufsichtlicher Verfügungen: Baueinstellungen, Versiegelungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungen, sonstige Ordnungswidrigkeitsanzeigen
· Bearbeitung von Widerspruchsverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts inkl. Fertigungen von Widerspruchsentscheidungen.
· Prozessführung und Vertretung des Fachbereichs Bau in verwaltungsgerichtlichen Eil- und Hauptsacheverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlagen
Landesbauordnung, Landeswaldgesetz, Waffengesetz, Ziffer 5 des Organisations- u. Verfahrenserlasses mit Hinweisen auf das Landesnaturschutzgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie § 1 Abs. 3 u. 4. Gaststättenverordnung und Beherbergungsstättenverordnung, Abschnitt 3 der Anlage zum "Beteiligungserlass"

Auftraggeber
Landesauftragsangelegenheit

Zielgruppen
Antragsteller/innen (Eigentümer/innen, Entwurfsverfasser/innen, Nutzer/innen)
Nachbar/Nachbarinnen (Eigentümer/innen benachbarter Grundstücke)
Öffentlichkeit (z.B. Gefahrenabwehr, Planungshoheit der Gemeinden)

Sachziele
Verhinderung von Schadensfällen, die Leben oder Gesundheit gefährden
Schnelle Schaffung von Rechtsklarheit für Bauherrinnen und Bauherren
Erteilung rechtssicherer Bescheide/Schaffung von Investitionssicherheit für die am Bau beteiligten Personen
Aufnahme der gesetzlichen Ziel des Bauordnungsrechts in andere Verfahren (Konzentrationswirkung)

Budgetverantwortlichkeit
Herr Kucinski

Stellenanteile
21,13

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-874.831,94	-800.000,00	**-860.000,00**	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-72.082,30	-77.202,00	**-58.200,00**	-58.300,00	-58.900,00	-58.600,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-946.914,24	-927.202,00	**-968.200,00**	-968.300,00	-968.900,00	-968.600,00
11. Personalaufwendungen	1.328.825,04	1.572.997,00	**1.626.576,00**	1.648.608,00	1.650.393,00	1.672.237,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,08	15.300,00	**15.300,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.333.782,12	1.638.297,00	**1.691.876,00**	1.713.908,00	1.715.693,00	1.737.537,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	386.867,88	711.095,00	**723.676,00**	745.608,00	746.793,00	768.937,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	386.867,88	711.095,00	**723.676,00**	745.608,00	746.793,00	768.937,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	386.867,88	711.095,00	**723.676,00**	745.608,00	746.793,00	768.937,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	386.867,88	711.095,00	**723.676,00**	745.608,00	746.793,00	768.937,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.288.101,52	800.000,00	**860.000,00**		860.000,00	860.000,00	860.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.592,38	50.000,00	**50.000,00**		50.000,00	50.000,00	50.000,00
7. sonstige Einzahlungen	5.530,59	6.000,00	**6.000,00**		6.000,00	6.000,00	6.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.295.224,49	856.000,00	**916.000,00**		916.000,00	916.000,00	916.000,00
10. Personalauszahlungen	-1.265.580,34	-1.502.273,00	**-1.553.076,00**		-1.568.608,00	-1.584.293,00	-1.600.137,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	**-50.000,00**		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-4.957,08	-15.300,00	**-15.300,00**		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.270.537,42	-1.567.573,00	**-1.618.376,00**		-1.633.908,00	-1.649.593,00	-1.665.437,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.687,07	-711.573,00	**-702.376,00**		-717.908,00	-733.593,00	-749.437,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	24.687,07	-711.573,00	**-702.376,00**		-717.908,00	-733.593,00	-749.437,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 521 Bau- u. Grundstücksordnung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für 2014 von **860.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** und **Abrechnungsobjekt 52114000 Brandverhütung** wie folgt zusammen:

- **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen**

Verwaltungsgebühren **Ansatz = 850.000 €**

Für den Bereich des Fachdienstes Bauaufsicht wird aufgrund des derzeitigen Einnahmestandes 2013 sowie der Vorjahresergebnisse für 2014 und Folgejahre mit einem Gebührenaufkommen von rd. 800.000 € gerechnet.

- **Abrechnungsobjekt 52124000 Brandverhütung**

Verwaltungsgebühren **Ansatz = 10.000 €**

Nach § 29 Abs. 1 Brandschutzgesetz (BrSChG) sind u. a. die Kreise verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen eine Brandverhütungsschau durchzuführen, um Mängel festzustellen, die Brand- u. Explosionsgefahren verursachen, die Rettung von Menschen gefährden sowie wirksame Löscharbeiten behindern können. Für die Durchführung der Brandverhütungsschau können die Kreise Kostenersatz verlangen.
Dieser Kostenersatz wurde bisher über die Verwaltungsgebühren im Abr.-Objekt 52112000 Genehmigungen abgewickelt. Durch das Benchmarking der Kreise im Rahmen der Harmonisierung wurde eine Untergliederung in die Bereiche Bauaufsicht und vorbeugender Brandschutz/Brandverhütungsschauen vereinbart. Somit erfolgt ab 2014 eine separate Veranschlagung der Verwaltungsgebühren aus der Durchführung von Brandverhütungsschauen unter dem Abrechnungsobjekt 52114000 Brandverhütung.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz für 2014 von **50.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** wie folgt zusammen:

Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen **Ansatz = 50.000 €**

Ansatz für evtl. Einnahmen aus der Geltendmachung von Kosten für die Ausführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z. B. Ersatzvornahme) zur Gefahrenabwehr, u. a. Abbruch eines Gebäudes oder von Gebäudeteilen.
– siehe hierzu auch TEP- Zeile 13 Ordnungsbehördliche Maßnahmen! -

7. sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz für 2014 von **6.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** wie folgt zusammen:

Zwangsgelder **Ansatz = 6.000 €**

Im Bereich der Zwangsgeldfestsetzungen ist mit einem Gebührenaufkommen von rd. 6.000 € zu rechnen, da die Bauherren verstärkt den Ordnungsverfügungen nachkommen.

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des FB 5 von 6.000 € sind in den Ansätzen 2014 ff Erträge aus Beihilferückstellungen sowie Pensionsrückstellungen des FB 1 (Personal) für das **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** enthalten, u. a. für 2014 in Höhe von **66.597 €.**

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
3/Color Black
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **50.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** wie folgt zusammen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen **Ansatz = 50.000 €**

Die Kosten werden veranschlagt für die zwangsweise Durchsetzung von bauordnungsrechtlichen Verfügungen im Rahmen der Ersatzvornahme (Beauftragung von Firmen, z. B. für einen Abbruch oder Teilabbruch eines Schwarzbaus). Die untere Bauaufsichtsbehörde beauftragt eine Firma und ist deshalb auch Kostenschuldnerin. Die verauslagten Kosten stellt die untere Bauaufsichtsbehörde den Empfängern bauordnungsrechtlicher Verfügungen in Rechnung.

- vgl. dazu TEP- Zeile 6 Erstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen! –

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) Abschreibungen durch den FD 11 für Maschinen u. technische Anlagen, für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen, die aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2011 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 aktualisiert werden.

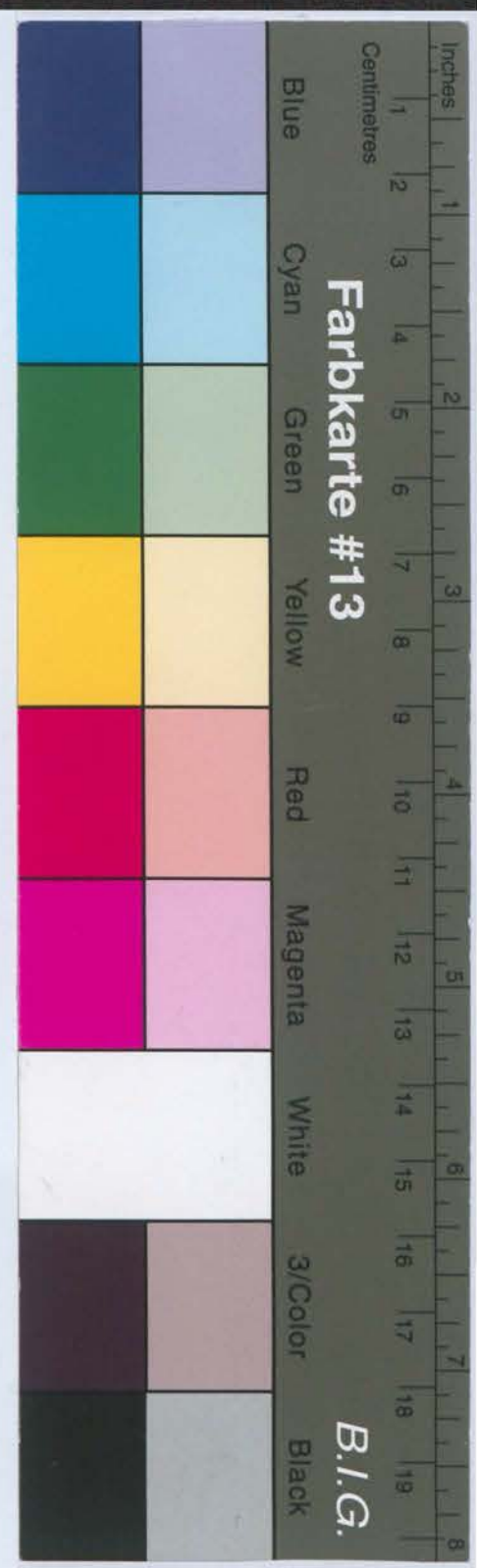
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **15.300 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52112000 Genehmigungen** wie folgt zusammen:

Gebühr für Sachverständige **Ansatz = 15.300 €**

Es handelt sich hier um die Verauslagung von Sachverständigengebühren (ca. 15.300 €) für säumige Bauherren, die mit Gebührenbescheid beim Bauherrn geltend gemacht werden (Einnahme bei Verwaltungsgebühren unter TEP - Zeile 4).

Kreisarchiv Stormarn B 42



Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlichkeit
Herr Sablowski

Beschreibung
Mitwirkung im Denkmalschutzverfahren
Beratung der jeweiligen Verantwortlichen (Eigentümer, Planer, Gemeinden, Behörden usw.)
Erarbeitung von Stellungnahmen
Erteilung von Genehmigungen/Versagungen
Bearbeitung von Beihilfeanträgen einschl. Abrechnungen

Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz

Auftraggeber
Land Schleswig-Holstein

Zielgruppen
Eigentümer/innen, Bürger/innen, Gemeinden, Fachbehörden

Sachziele
Erhaltung aller anerkannten Denkmale, einer denkmalverträglichen Umgebung

Budgetverantwortlichkeit
Herr Kucinski

Stellenanteile
1,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 5/ 523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	65.420,54	69.730,00	**71.511,00**	72.226,00	72.948,00	73.678,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	70.420,54	75.530,00	**77.311,00**	78.026,00	78.748,00	79.478,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	70.420,54	75.530,00	**77.311,00**	78.026,00	78.748,00	79.478,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.420,54	75.530,00	**77.311,00**	78.026,00	78.748,00	79.478,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	70.420,54	75.530,00	**77.311,00**	78.026,00	78.748,00	79.478,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	70.420,54	75.530,00	**77.311,00**	78.026,00	78.748,00	79.478,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-65.345,61	-69.730,00	**-71.511,00**		-72.226,00	-72.948,00	-73.678,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	-800,00	**-800,00**		-800,00	-800,00	-800,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-70.345,61	-75.530,00	**-77.311,00**		-78.026,00	-78.748,00	-79.478,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.345,61	-75.530,00	**-77.311,00**		-78.026,00	-78.748,00	-79.478,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-70.345,61	-75.530,00	**-77.311,00**		-78.026,00	-78.748,00	-79.478,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black
Centimetres Inches

FB 5/ 523 Denkmalschutz u. -pflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15. Transferaufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **5.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52300000 Denkmalschutz u. -pflege** wie folgt zusammen:

Zuweisung an den „Förderverein Jersbeker Park" **Ansatz =** **5.000 €**

Gemäß WPBA -Beschluss vom 28.10.2010 fördert der Kreis Stormarn den Förderverein Jersbeker Park e.V. für 10 Jahre mit 5.000 €/Jahr (ab 2010). Die Mittel sollen ausschließlich für die Instandhaltung des Jersbeker Parks eingesetzt werden.

- WPBA -Beschluss 05.11.2009 / 28.10.2010 / 17.11.2010 –

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **800 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 52300000 Denkmalschutz u. -pflege** wie folgt zusammen:

Denkmalpflege **Ansatz =** **800 €**
Reisekosten für Vertrauensleute für archäologische Denkmale sowie Gebühren für Katasterunterlagen u. a..

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 541 Gemeindestraßen

Produktverantwortlichkeit
Günter Fischer

Beschreibung
Förderung von Gemeindestraßen und ländlichem Wegebau

Auftragsgrundlagen
Beschluss der politischen Gremien (Verkehrsauschuss), Verwaltungsvereinbarung vom 10.12./15.12.2003, FAG, Richtlinien

Auftraggeber
Gemeinde Hohenfelde, Ämter und Gemeinden

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer)

Sachziele
Erhalt der Gemeindestraßensubstanz bzw. ländlichen Wege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 5/ 541 - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.200,00	-221.200,00	**-221.200,00**	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-221.200,00	-221.200,00	**-221.200,00**	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	89.950,00	224.500,00	**221.200,00**	221.200,00	221.200,00	221.200,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	224.450,00	224.500,00	**221.200,00**	221.200,00	221.200,00	221.200,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.250,00	3.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.250,00	3.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	3.250,00	3.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 5/ 541 - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.200,00	221.200,00	**221.200,00**		221.200,00	221.200,00	221.200,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	221.200,00	221.200,00	**221.200,00**		221.200,00	221.200,00	221.200,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-173.071,00	-224.500,00	**-221.200,00**		-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-173.071,00	-224.500,00	**-221.200,00**		-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.129,00	-3.300,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	48.129,00	-3.300,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 541 Gemeindestraßen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag in Höhe von **221.200 Euro** setzt sich wie folgt zusammen:

Landeszuweisung gem. § 22 Abs. 1 FAG für Gemeindestraßen = 221.200 Euro

Gemäß § 22 Abs. 1 FAG erhalten die kreisangehörigen Gemeinden als Baulastträger für Gemeindestraßen jährliche Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau dieses Straßennetzes. Seit 1998 fließen die Mittel den Kreisen als Festbetrag nach dem in der Vergangenheit herausgebildeten Verteilungsschlüssel zu. Die Auszahlung wird hälftig jeweils zum 01.04. und 01.10. des Jahres vorgenommen. Die Kreise entscheiden eigenverantwortlich über den projektbezogenen Mitteleinsatz zur Anteilsfinanzierung für Vorhaben an Gemeindeverbindungsstraßen.

15. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von **221.200 Euro** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisung für die Unterhaltung /Instandsetzung und Um-/Ausbau von Gemeindestraßen = 221.200 Euro

Die Kreise entscheiden eigenverantwortlich über den projektbezogenen Mitteleinsatz zur Anteilsfinanzierung für Vorhaben an Gemeindeverbindungsstraßen. Die Finanzierung kann bis zu einer Höchstförderquote von 75 % der förderfähigen Kosten erfolgen.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 542 Kreisstraßen

Produktverantwortlichkeit
Günter Fischer

Beschreibung
Der Kreis Stormarn ist Baulastträger für Kreisstraßen und kreiseigene Radwanderwege. Deren Neu- und Ausbau erfolgt entsprechend dem Bauprogramm. Außerdem müssen diese entsprechend der Maßgaben des Straßen- und Wegegesetzes baulich unterhalten werden.

Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein; für jede Baumaßnahme mit Beschluss der politischen Gremien

Auftraggeber
Selbstverwaltung

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer)

Sachziele
Verbesserung der Situation für alle Verkehrsteilnehmer; Erhöhung der Verkehrssicherheit; Förderung des Radverkehrs; Erhalt der kreiseigenen Straßenbausubstanz; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Stellenanteile
3,88

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 5/ 542 - Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.938.860,00	-3.092.291,58	**-3.103.049,98**	-3.077.549,98	-3.170.949,98	-3.170.949,98
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-15.066,75	-12.500,00	**-12.500,00**	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-106.479,88	-322.000,00	**-258.000,00**	-18.000,00	-5.000,00	-24.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-117.868,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.178.275,32	-3.431.991,58	**-3.378.749,98**	-3.113.249,98	-3.193.649,98	-3.212.649,98
11. Personalaufwendungen	258.590,06	279.499,00	**272.550,00**	275.275,00	278.028,00	280.808,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	80.981,99	194.900,00	**149.900,00**	174.900,00	149.900,00	149.900,00
14. bilanzielle Abschreibungen	3.113.567,67	3.244.133,21	**3.227.628,07**	3.388.128,07	3.565.928,07	3.577.928,07
15. Transferaufwendungen	3.054,16	310.000,00	**436.000,00**	365.000,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464.344,33	2.847.100,00	**3.441.100,00**	2.569.000,00	2.581.000,00	2.625.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.920.538,21	6.875.632,21	**7.527.178,07**	6.772.303,07	6.574.856,07	6.633.636,07
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.742.262,89	3.443.640,63	**4.148.428,09**	3.659.053,09	3.381.206,09	3.420.986,09
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.742.262,89	3.443.640,63	**4.148.428,09**	3.659.053,09	3.381.206,09	3.420.986,09
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	2.742.262,89	3.443.640,63	**4.148.428,09**	3.659.053,09	3.381.206,09	3.420.986,09
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	2.742.262,89	3.443.640,63	**4.148.428,09**	3.659.053,09	3.381.206,09	3.420.986,09

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014
FB 5/ 542 - Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.195,00	1.219.500,00	**1.233.800,00**		1.113.800,00	1.093.800,00	1.093.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.336,75	12.500,00	**12.500,00**		12.500,00	12.500,00	12.500,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	**200,00**		200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. sonstige Einzahlungen	52.121,10	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.194.652,85	1.237.200,00	**1.251.500,00**		1.131.500,00	1.111.500,00	1.111.500,00
10. Personalauszahlungen	-257.907,88	-279.499,00	**-272.550,00**		-275.275,00	-278.028,00	-280.808,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-77.470,60	-194.900,00	**-149.900,00**		-174.900,00	-149.900,00	-149.900,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-8.954,16	-310.000,00	**-436.000,00**		-365.000,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	-2.392.464,98	-2.525.100,00	**-3.183.100,00**		-2.551.000,00	-2.576.000,00	-2.601.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.736.797,62	-3.309.499,00	**-4.041.550,00**		-3.366.175,00	-3.003.928,00	-3.031.708,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.542.144,77	-2.072.299,00	**-2.790.050,00**		-2.234.675,00	-1.892.428,00	-1.920.208,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	1.499.600,00	3.189.500,00	**1.862.000,00**		2.513.000,00	2.587.000,00	2.517.000,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	52.551,32	322.000,00	**258.000,00**		18.000,00	5.000,00	24.000,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	1.552.151,32	3.511.500,00	**2.120.000,00**		2.531.000,00	2.592.000,00	2.541.000,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-314.969,24	-225.000,00	**-295.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-26.917,50	-96.000,00	**-120.000,00**		-120.000,00	-137.000,00	-221.000,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.380,40	-22.000,00	**-122.000,00**		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	-3.109.287,27	-3.977.500,00	**-3.649.500,00**	-1.600.000,00	-4.220.500,00	-5.016.500,00	-5.423.500,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-3.452.554,41	-4.320.500,00	**-4.186.500,00**	-1.650.000,00	-4.392.500,00	-5.155.500,00	-5.646.500,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.900.403,09	-809.000,00	**-2.066.500,00**		-1.861.500,00	-2.563.500,00	-3.105.500,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.442.547,86	-2.881.299,00	**-4.856.550,00**		-4.096.175,00	-4.455.928,00	-5.025.708,00

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G. 3/Color Black White Magenta Red Yellow Green Cyan Blue
Centimetres Inches

FB 5/ 542 Kreisstraßen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Gesamtansatz für 2014 sind enthalten:

a) die Ansätze **2014** für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von **1.233.800 Euro** im **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen**

b) b) die Ansätze **2014** für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund in Höhe von **0 Euro** im **Abrechungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen**

sowie aus

c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in **2014** in Höhe von **43.000 Euro** im **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** (s. Investitionsplan für Kreisstraßen- u. Radwegebau, Stand November 2013)

und zusätzlich die

d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen, aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 zu den Abrechnungsobjekten 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen, 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen und 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege.

Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.
Die angegebenen Beträge setzen sich aus der Auflösung von investiven Zuschüssen und Zuweisungen diverser Maßnahmen zusammen.

Zu a)
Abrechnungsobjekt 54202000

Landeszuweisung Kreisstraßen **Ansatz = 873.800 Euro**
Landeszuschuss für Unterhaltung von Kreisstraßen gem. § 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG für eine Unterhaltungslänge von ca. 257 km x 3.400,00 €/km = rd. 873.800 €

Landeszuweisung Deckenerneuerungen Kreisstraßen **Ansatz = 360.000 Euro**
Für 2014 und folgende Jahre wird wieder ein Landeszuschuss nach FAG für die geplanten Deckenerneuerungsmaßnahmen beantragt. Bei einer Bewilligung wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 220.000 € gerechnet sowie mit Restmitteln für die Deckenerneuerungen aus 2012 in Höhe von 68.000 € und aus 2013 in Höhe von 72.000 €.

Siehe hierzu auch Teilergebnisplanzeile 16 Pauschale f. Straßenerneuerung Kreisstraßen !

Zu b)
Bundeszuweisung Forschungsprojekt Schutzstreifen außerorts Kreisstraßen
Ansatz = 0 Euro
Das Bundesministerium für Verkehr fördert die Umsetzung der Maßnahmen mit einer Förderquote von 80 %. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei 20 %. Der Kreis hat 3 Modellstrecken angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf rd. 92.000 € geschätzt, 67.000 € werden in 2013 und 25.000 € in 2015 benötigt. Als Förderung wird eine Einnahme von rd. 73.000 € erwartet, davon in 2013 = 53.000 Euro und in 2015 = 20.000 €. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rd. 20.000 €

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme in 2014 in Höhe von **12.500 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Sondernutzungserlaubnisse Kreisstraßen **Ansatz = 12.500 Euro**
Voraussichtliche Einnahmen aus Sondernutzungserlaubnissen (überwiegend für Zufahrten an Kreisstraßen); jährlich zu zahlende Gebühren z. Zt. rd. 12.000 €; neu erteilte Erlaubnisse werden zum Teil durch die Erlaubnisnehmer/in abgelöst, so dass für 2014 – auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und Stand der Einnahmen im Juni 2013 (rd. 15.900,- €) - mit einer Einnahme von 12.500 € gerechnet wird.

5. privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **200 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Verkaufserlöse Kreisstraßen **Ansatz = 100 Euro**
Voraussichtliche Einnahmen aus Holzverkauf an Kreisstraßen und ähnlichen.

Vermischte Einnahmen Kreisstraßen **Ansatz = 100 Euro**
Einnahmen, für deren Zweck kein separater Ansatz vorhanden ist.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **5.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen **Ansatz = 5.000 Euro**
Voraussichtliche Verwaltungskosten für Entwurfs- und Bauleitungsarbeiten aus der Abrechnung von Kostenteilungsvereinbarungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **258.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Veräußerungserlöse Kreisstraßen **Ansatz = 5.000 Euro**
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken an Kreisstraßen.

Baukostenanteile von Gemeinden **Ansatz = 253.000 Euro**
Veranschlagung gemäß Investitionsplan für Kreisstraßen- und Radwegebau (Stand: November 2013)
Der Kreis verpflichtet sich aufgrund von Kostenteilungsvereinbarungen / Straßenwegegesetz, gewisse Straßenteile, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden, mitzubauen und verauslagt hierfür die Kosten. Die Gemeinden haben den auf sie entfallenden Kostenanteil dem Kreis zu erstatten.

(siehe auch TEP-Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen sowie TFP-Zeile 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden)

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in 2014 von **149.900 Euro** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt **54202000 Unterhaltung Kreisstraßen** und aus **54204000 Unterhaltung Radwanderwege** und wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen = **300 Euro**
Abrechnungsobjekt 54204000 Unterhaltung Radwanderwege = **149.600 Euro**

- **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen**

Unterhaltung der Geräte (Kreis Stormarn) Kreisstraßen **Ansatz = 300 Euro**
Ansatz für die Unterhaltung der vorhandenen eigenen Geräte (Nivelliergerät usw.) des FD Planung und Verkehr.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Forschungsprojekt Schutzstreifen außerorts Kreisstraßen **Ansatz =** **0 Euro**
Der Kreis nimmt im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium des Landes Schleswig-Holstein an einem Modellprojekt des Bundesministeriums für Verkehr zur Umsetzung von Maßnahmen des Nationalen Radverkehrsplans teil.

Mit Einführung der sogenannten „Fahrradnovelle" 1997 in die Straßenverkehrsordnung wurde die Einführung von Schutzstreifen zur Nutzung für den Radfahrer außerorts mangels vorhandener Erkenntnisse aus Verkehrssicherheitsgründen ausgeschlossen. Der Bundesrat hat 1997 entschieden, dass die Anordnung von Schutzstreifen (Abmarkierung der Fahrbahn zur Nutzung für den Radverkehr) außerorts durch eine entsprechende Forschungsarbeit aufgearbeitet werden soll.

Im Rahmen eines dreistufigen Modellprojektes soll daher jetzt unter Federführung des Verkehrsministerium in Mecklenburg-Vorpommern deutschlandweit an ausgewählten Modellstrecken für den ländlichen Raum eine verkehrlich und ökologisch interessante Lösung für Schutzstreifen außerhalb geschlossener Ortschaften erprobt und wissenschaftlich untersucht werden. In der ersten Phase wurden unter definierten Rahmenbedingungen die Modellstrecken ausgewählt. In der zweiten Phase ist dann in regionalen Projektgruppen mit den Straßenbauverwaltungen, Verkehrsbehörden, der Polizei, den Kommunen etc. die Umsetzung und Evaluierung enthalten.

Nach Entscheidung der Lenkungsgruppe sind die Strecken der Kreisstraßen 79, 97 und 98 in Stormarn in das Modellprojekt aufgenommen worden. Der Verkehrsausschuss des Kreises ist in seiner Sitzung am 30.05.2012 über die beabsichtigte Teilnahme des Kreises an dem Forschungsprojekt unterreichtet worden. Die Umsetzung des Modellprojektes mit Markierung der Schutzstreifen ist im Juni 2013 erfolgt. Nach Abschluss der Projektphase erfolgt im Jahr 2015 die Demarkierung (3.Phase).

Das Bundesministerium für Verkehr fördert die Umsetzung der Maßnahmen mit einer Förderquote von 80 %. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei 20 %. Die Gesamtkosten werden auf rd. 92.000 € geschätzt, 67.000 Euro werden im Haushaltjahr 2013 und 25.000 € im HH-Jahr 2015 benötigt Als Förderung wird eine Einnahme von rd. 73.000 € erwartet, davon in 2013 = 53.000 € und in 2015 = 20.000 €. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rd. 20.000 €

- **Abrechnungsobjekt 54204000 Unterhaltung Radwanderwege**

Unterhaltung Radwanderwege **Ansatz =** **110.000 Euro**

1. Für die Kosten des Betriebsdienstes der Radwanderwege (u. a. Baumpflege, Material für Wegeunterhaltung) sind 40.000 € erforderlich.
2. Für Sanierungsmaßnahmen an den Wegen und Brücken sind zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Schäden welche die Bausubstanz beeinträchtigen sind ebenfalls Haushaltsmittel bereitzustellen. Neben erforderlichen Instandhaltungsarbeiten an den Wegen besteht erheblicher Unterhaltsbedarf an den überwiegend über 100 Jahre alten Brückenbauwerken. Der Ansatz für die Unterhaltungskosten der Radwanderwege incl. der Brückenbauwerke beträgt 70.000,-- €

Unterhaltung der Fahrzeuge Radwanderwege **Ansatz =** **35.000 Euro**
Für Kraftstoffe, Reparaturen usw.

Unterhaltung der Geräte Radwanderwege **Ansatz =** **300 Euro**
Ansatz für die Gerätepflege und die Anschaffung kleinerer Geräte unter 150 Euro netto für die Unterhaltung der Radwanderwege.

Mieten Geräteunterstellung Radwanderwege **Ansatz =** **4.300 Euro**
Ansatz für die Mieten an die Wegewärter für die Unterstellung der Geräte (Herr Hüter, mtl. 153,38 €; Herr Stolt, mtl. 204,52 €).

Kreisarchiv Stormarn B 42

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Gesamtansatz 2014 sind enthalten:

a) Afa Infrastruktur Brücken
Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen **Ansatz = 25.000 €**
Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege **Ansatz = 2.000 €**

b) AfA Infrastruktur Straßen
Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen **Ansatz = 96.000 €**
Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege **Ansatz = 24.500 €**

c) Auflösung der gewährten Zuweisungen (ARAP) an Gemeinden und Gemeindeverbände
Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen **Ansatz = 11.000 €**

d) Auflösung der gewährten Zuweisungen (ARAP) an Bund
Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen **Ansatz = 0 €**

e) Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Abrechnungsobjekt 54204000 Unterhaltung Radwanderwege **Ansatz = 15.250 €**

und zusätzlich die

f) AfA Infrastruktur Brücken, AfA Infrastruktur Straßen, Auflösung gewährter Zuweisungen (ARAP) an Gemeinden und Gemeindeverbände, Auflösung gewährter Zuweisungen (ARAP) an Bund, Auflösung gewährter Zuweisungen (ARAP) an Land, Auflösung gewährter Zuweisungen (ARAP) an Zweckverband Abschreibungen auf Fahrzeuge und Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen, aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 zu den Abrechnungsobjekten 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen, 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen, 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege und 54204000 Unterhaltung Radwanderwege.

15. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **436.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Ablösungskosten für Umstufung u. Übergang der Straßenbaulast v. Kreisstraßen Ansatz = 250.000 Euro
Für 2014 sind keine Umstufungen von Kreisstraßen vorgesehen.

Gemäß Straßen- und Wegegesetz S-H sind Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern Straßenbaulastträger für Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen. Maßgebend für die Einwohnerzahl ist die letzte amtliche Volkszählung. Nach den Ergebnissen aus dem Zensus 2011 hat die Stadt Bad Oldesloe mehr als 20.000 Einwohner. Damit wird die Stadt zum 01.01.2014 Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 61, 64 und 67 im Stadtgebiet von Bad Oldesloe.

Der Übergang der Straßenbaulast auf die Stadt erfordert die Herstellung eines ordnungsgemäßen Unterhaltungszustandes. Die Verpflichtung soll durch die Zahlung einer Ablösesumme gegenüber der Stadt abgelöst werden (rd. 500.000 €, davon 250.000 € in 2014 und 250.000 € in 2015).
(Abschluss der Verwaltungsvereinbarung in 2014)

Ablösungskosten für die Unterhaltung von Regenwasserbehandlungsanlagen
Ansatz = 70.000 Euro
Für Regenwasserbehandlungsanlagen in der Baulast der Gemeinden, des Landes oder des Bundes, denen auch Oberflächenwasser von Kreisstraßen zugeführt wird, besteht die Verpflichtung sich an den anteiligen Unterhaltungskosten zu beteiligen. Dieser Kostenanteil soll durch Zahlung eines einmaligen Betrages gegenüber dem Baulastträger abgelöst werden.

B 42
Kreisarchiv Stormarn

2014:
- **Gemeinde:** RRB Gemeinde Rausdorf / K 105 = 20.000 €
- **Bund:** RRB A 1 Forellenbach / K 29 = 50.000 €

Ab 2015:
- **Gemeinde:** RRB Gemeinde Siek / K 39 Meilsdorf (K 83 / Drift) = 15.000 €
- **Gemeinde:** RRB Gemeinde Tangstedt / K 56 Wiemerskamp = 50.000 €
- **Zweckverband**: Regenentwässerung/RRB Gemeinde Grönwohld / K 32 OD Grönwohld = rd. 50.000,-- €
(Die Verwaltungsvereinbarungen sollen bereits in 2014 abgeschlossen werden)

Ablösungskosten Unterhaltung für Radweg K 56 – OD Bargteheide B 75 – L 225
Ansatz = 116.000 Euro

Nach Fertigstellung der Westumfahrung Bargteheide soll die Kreisstraße 56 in der Ortsdurchfahrt zur Gemeindestraße abgestuft werden. Im Rahmen der Umstufung ist der Eigenanteil des Kreises für den nicht hergestellten Radweg im Zuge der K 56 als Unterhaltungsablöse an die Stadt Bargteheide zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich 2014 mit 116.000 Euro.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in 2014 von **3.441.100 Euro** setzt sich aus den Abrechnungsobjekten **54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen und 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen = **258.000 Euro**
Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen = **3.183.100 Euro**

- **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen**

Wertverlust Kreisstraßen **Ansatz = 5.000 Euro**
Wertverlust aus dem Verkauf von Grundstücken an Kreisstraßen

Wertverlust Baukostenanteile Gemeinden **Ansatz = 253.000 Euro**
Wertverlust aus der Erstattung der auf die Gemeinden entfallenden Baukostenanteile. Die Baukostenanteile werden beim Anlagevermögen des Kreises abgesetzt.

(s. auch TEP-Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge und TFP-Zeile 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden)

- **Abrechnungsobjekt 54202000 Unterhaltung Kreisstraßen**

Pauschale für Straßenunterhaltung Kreisstraßen **Ansatz = 1.288.400 Euro**
Seit 2000 wird die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen, Deckenerneuerungen, Lichtsignalanlagen **sowie** Personalkosten (Straßenwärter) über die Zahlung eines Pauschalbetrages i. H. von 3,9 Mio. DM/1.994.000 € gemäß abgeschlossener Verwaltungsvereinbarung vom 28. 10. /19. 10. 1999 mit dem Land – vertreten durch den LBV - Niederlassung Lübeck- (Vertragsdauer verlängert um weitere 5 Jahre bis 2014) abgerechnet. Der Ansatz in Höhe von 1.283.400 EURO umfasst die Bereiche laufende Unterhaltung/Instandsetzung Pflege des Straßenbegleitgrüns, Unterhaltung u. Beschaffung Geräte / Fahrzeuge sowie die Personalkosten der Straßenwärter. Für die Zustandserfassung von Kreisstraßen zur konzeptionellen Bewertung von Erhaltungsmaßnahmen werden ca. 5.000 Euro jährlich zusätzlich benötigt.

Zum 01.01.2015 ist zwischen dem Landesbetrieb und dem Kreis eine neue Verwaltungsvereinbarung geschlossen worden. Die Vereinbarungskonditionen sehen ab dem Jahr 2015 eine Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Teuerungsrate in Höhe von 25.000 € jährlich vor.
Haushaltsansatz ab 2015 neu: 1.325.000,-- €, sowie ab 2016 jährliche Kostensteigerung um 25.000,-- €.

Beschluss des FA/VA/KT;VA/KT vom 13.09./28.09./ 01. 10. 1999; 11.10.2007 u. 30.05./28.09.2012

Straßenunterhaltung Kreisstraßen **Ansatz = 250.000 Euro**
Für laufende Unterhaltung / Instandsetzung der Kreisstraßen (u. a. Beseitigung von winterbedingten Fahrbahnschäden, zusätzlichen Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes ist ein Betrag in Höhe

Kreisarchiv Stormarn B 42

von 250.000 € vorgesehen.
Kreisstraßen – Baumgutachten – K 56 – denkmalgeschützte Lindenallee Ansatz = 20.000 Euro
Gemäß Auflage des Landesamtes für Denkmalpflege ist alle 5 Jahre ein neues Baumpflegegutachten zu erstellen, um den langfristigen Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Linden im Zuge der Kreisstraße 56 sicherzustellen. Das letzte Gutachten aller Bäume ist aus dem Jahr 2009. Für 2014 sind daher Kosten für das Gutachten in Höhe von rd. 20.000,– € einzustellen.

Pauschale für Straßenerneuerung Kreisstraßen **Ansatz = 1.348.700 Euro**
Seit 2000 werden die Deckenerneuerungsmaßnahmen sowie die Aufstellung neuer Lichtsignalanlagen über den gemäß abgeschlossener Verwaltungsvereinbarung vom 28. 10. /19. 10. 1999 mit dem Land – vertreten durch den LBV - Niederlassung Lübeck – (Vertragsdauer um 5 Jahre verlängert bis 2014) vereinbarten Pauschalierungsbetrag i. H. von 3,9 Mio. DM/ 1.994.000 € abgerechnet. Der Anteil hierfür beträgt jährlich 1.390.000 DM/ rd. 710.700 €, davon entfällt auf die Deckenerneuerungsmaßnahmen ein Anteil von rd. 665.000 €. Das Deckenerneuerungsprogramm 2014 ist in Absprache mit dem LBV - Niederlassung Lübeck fortgeschrieben worden und wurde am 22.04.2013 vom VA beschlossen.

Ebenfalls in der Sitzung am 22.04.2013 wurde politisch diskutiert die bisher als Nachrücker für die Jahre 2015 ff vorgesehenen Deckenerneuerungsmaßnahmen K 65 und K 96 vorzuziehen und dafür zusätzliche Mittel in die Haushaltsberatungen für 2014 einfließen zu lassen. Gemäß Eckwertebeschluss zur Budgetplanung 2014 (KT – Sitzung 21.06.2013) sind **638.000,– €** für die Maßnahmen eingeplant.

Zum 01.01.2015 ist zwischen dem Landesbetrieb und dem Kreis eine neue Verwaltungsvereinbarung geschlossen worden. Die Vereinbarungskonditionen sehen ab dem Jahr 2015 für Straßenerneuerung einen Betrag in Höhe von 700.000 € jährlich vor. Haushaltsansatz **ab 2015 neu: 700.000,– €.**
Siehe hierzu auch Erläuterung zur TEP -Zeile 2 Landeszuweisung Deckenerneuerungen Kreisstraßen.

Beschluss des FA/VA/KT; VA vom 13.09./28.09./01.10.1999; 11.10.2007 u. 30.05. u. 28.09.2012

Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen **Ansatz = 200.000 Euro**
Zur Substanzerhaltung für Erhaltungsmaßnahmen (u. a. Deckenerneuerungen / Brückensanierungen / Erneuerung von Lichtsignalanlagen) im bestehenden Kreisstraßennetz werden ab dem Haushaltsjahr 2010 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,– € eingestellt.

Über die Bereitstellung des Betrages und deren Höhe wird der Kreistag nach Maßnahmenanmeldung des Landesbetriebes im Rahmen der Haushaltsberatungen in jedem Jahr neu entscheiden.
In 2014 sind folgende Maßnahmen erforderlich :
- **Deckenerneuerung = 50.000,– €**
  K 2 – Radwegdecke Steinfeld – L 84
- **Brücken = 100.000,– €**
  K 112 über die Heilsau
- **Großbeschilderung = 50.000,– €**

Im Jahr 2014 werden somit rd. 200.000,– € notwendig.
(In Ergänzung zur Mittelbereitstellung Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 16 / Abrechnungsobjekt 54202000 – Pauschale für Straßenerneuerung Kreisstraßen)

Bei Anpassung des Pauschalvertrages (siehe Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 16 / Abrechnungsobjekt 54202000 – Pauschale für Straßenerneuerung Kreisstraßen) werden **ab 2015** weiterhin auf begründete und genehmigte Maßnahmenanmeldung des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr **Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,– €** in den jeweiligen Haushalt eingestellt.

Beschluss des VA vom 11.10.2007 u. 22.04.2013

Verwaltungskosten für Straßenunterhaltung Kreisstraßen Ansatz = 76.000 Euro
Gemäß § 2 der Landesverordnung über die Kostentragung bei der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land vom 01. 02. 1999 muss seit 2000 für die Verwaltung durch das Land pro Kilometer Kreisstraße ein jährliches Entgelt von 295 € (bei rd. 257,5 km entspricht dies für den Kreis Stormarn einem Betrag i. H. von rd. 76.000 €), fällig am 01. Juli eines jeden Jahres, entrichtet werden.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13 3/Color
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black
Centimetres Inches

FB 5/ 542 Kreisstraßen

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **1.862.000 Euro** setzt sich aus dem Abrechnungsobjekt **54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** und **Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/ Ausbau Radwanderwege** und wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen = **1.862.000 €**
Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege = **0 €**

- **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen**

Veranschlagung gemäß Investitionsplan f. Kreisstraßen- u. Radwegebau (Stand: November 2013)
a) Landesmittel **Ansatz = 1.832.000 Euro**
b) Bundesmittel **Ansatz = 0 Euro**
c) Beteiligung Dritter **Ansatz = 0 Euro**

Landeszuweisung Restabwicklung Kreisstraßen **Ansatz = 15.000 Euro**
Landeszuweisung gem. Verwendungsnachweis für die Restabwicklung von Maßnahmen.
Siehe hierzu TFP -Zeile 31 Restzahlungen.

Zuweisungen / Zuschüsse
Radverkehrskonzept Beschilderung **Ansatz = 15.000 Euro**
In 2012 wurde das bestehende Radverkehrskonzept grundlegend weiterentwickelt. Dort wurde festgelegt eine durchgängige Ausschilderung aller für den Radverkehr definierten Fern-, Haupt- und Verbindungsrouten, sowie der überörtlichen Zubringerstrecken vorzunehmen. Hierfür ist die Erstellung eines Wegweisungskonzeptes und die Beschaffung und Installation der Wegweisung erforderlich.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2013 zugestimmt hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,-- € (30.000 € in 2014 u. 60.000 € in 2015)einzuplanen (Eckwertebeschluss zur Budgetplanung 2014ff).

Der Kreis hat für die Maßnahme beim Förderfonds Nord einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von rd. 30.000 € für die Maßnahme gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.
Voraussichtliche Fördermittel : 2014 = 15.000 €, 2015 = 15.000 €

- **Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege**

Förderungsfonds Ausbau RWW Sprenge, 2. BA (Nordabschnitt) **Ansatz = 0 Euro**
Mit der Planung ist in 2009 begonnen worden. Nach Abschluss der Planung ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Ziel ist ein Baubeginn in 2015.

Siehe hierzu TFP- Zeile 28 Grunderwerb und TFP- Zeile 31 Ausbau Radwanderweg Sprenge, 2. BA !!

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **258.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Veräußerungserlöse Kreisstraßen **Ansatz = 5.000 Euro**
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken an Kreisstraßen.

Baukostenanteile von Gemeinden **Ansatz = 253.000 Euro**
Veranschlagung gemäß Investitionsplan für Kreisstraßen und Radwegebau (Stand: November 2013)

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Der Kreis verpflichtet sich aufgrund von Kostenteilungsvereinbarungen / Straßenwegegesetz, gewisse Straßenteile, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden, mitzubauen und verauslagt hierfür die Kosten. Die Gemeinden haben den auf sie entfallenden Kostenanteil dem Kreis zu erstatten.

(siehe auch TEP-Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge und TEP-Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen)

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **295.000 Euro** und der **VE von insgesamt 50.000 € für 2015** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Investitionszuweisungen Gemeinde **Ansatz = 145.000 Euro**
VE 2015 = 50.000 Euro

1. **K 39, Regenwasserbehandlungsanlage Meilsdorf K 83 / Drift** **Ansatz = 35.000 Euro**
   Die Gemeinde Siek plant gemäß Aufforderung der Unteren Wasserbehörde eine Oberflächenwasserbehandlungsanlage im Ortsteil Meilsdorf, welchem auch Oberflächenwasser der Kreisstraße 39 zugeführt wird. Der Kreis hat sich gemäß Straßen- und Wegegesetz an den Kosten der erstmaligen Herstellung zu beteiligen.
   2014: Kreisanteil rd. 35.000 € (Baukosten und Verwaltungskosten)
   (Die Unterhaltung soll durch Zahlung eines einmaligen Betrages gegenüber der Gemeinde in 2015 abgelöst werden. –siehe Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 15-)

2. **K 56, Regenwasserbehandlungsanlage Tangstedt – Wiemerskamp** **Ansatz = 0 Euro**
   Die Gemeinde Tangstedt plant gemäß Aufforderung der Unteren Wasserbehörde eine Oberflächenwasserbehandlungsanlage im Ortsteil Wiemerskamp, welchem auch Oberflächenwasser der Kreisstraße 56 zugeführt wird. Der Kreis hat sich gemäß Straßen- und Wegegesetz an den Kosten der erstmaligen Herstellung zu beteiligen.
   2015: Kreisanteil rd. 50.000 € (Baukosten und Verwaltungskosten)
   (Die Unterhaltung soll durch Zahlung eines einmaligen Betrages gegenüber der Gemeinde in 2015 abgelöst werden. –siehe Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 15-)
   Für den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung in 2014 wird eine Verpflichtungsermächtigung (50.000 €) erforderlich.

3. **K 105 Regenwasserbehandlungsanlage Rausdorf** **Ansatz = 110.000 Euro**
   Die Gemeinde Rausdorf plant gemäß Aufforderung der Unteren Wasserbehörde eine Oberflächenwasserbehandlungsanlage an der freien Strecke der Kreisstraße 105, welchem Oberflächenwasser der Kreisstraße 105 zugeführt wird. Der Kreis hat sich gemäß Straßen- und Wegegesetz an den Kosten der erstmaligen Herstellung zu beteiligen.
   2014: Kreisanteil rd. 110.000 € (Baukosten und Verwaltungskosten)
   (Die Unterhaltung soll durch Zahlung eines einmaligen Betrages gegenüber der Gemeinde in 2014 abgelöst werden. –siehe Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 15-)

Investitionszuweisungen Zweckverband **Ansatz = 150.000 Euro**

1. **K 32 Regenwasserbehandlungsanlage OD Grönwohld**
   Die Gemeinde Grönwohld plant mit dem Zweckverband Obere Bille die Regelung der Regenentwässerung in der Ortsdurchfahrt Grönwohld. Die Maßnahmen sollen im Vorwege einer geplanten und erforderlichen Deckenerneuerung durchgeführt werden. Die Planung soll in 2013 begonnen werden. Die Durchführung ist ab 2014 vorgesehen. Der Kreis hat sich gemäß Straßen- und Wegegesetz an den Kosten der erstmaligen Herstellung zu beteiligen.
   (Die Unterhaltung soll durch Zahlung eines einmaligen Betrages gegenüber der Gemeinde in 2015 abgelöst werden. –siehe Teilplan 542 / Teilergebnisplanzeile 15-)

B 42
Kreisarchiv Stormarn

28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **120.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** wie folgt zusammen:

Grunderwerb Kreisstraßen **Ansatz = 120.000 Euro**
Kosten des Grunderwerbs i. R. von Ausbaumaßnahmen; Veranschlagung gemäß Investitionsplan f. Kreisstraßen- u. Radwegebau (Stand: November 2013)

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **122.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54204000 Unterhaltung Radwanderwege** wie folgt zusammen:

Fahrzeug- u. Gerätebeschaffung **Ansatz = 122.000 Euro**

Für die in 2014 vorgesehene Beschaffung von Geräten, u. a. der Neuanschaffung von Kleingeräten (ca. 2.000 €) und die Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Kommunalschlepper aus dem Jahr 2006 (ca. 120.000 €) ist mit Anschaffungskosten incl. der Ersatzbeschaffung von Kleingeräten in Höhe von rd. **122.000 €** - zu rechnen.

31. Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Gesamtbetrag in 2014 in Höhe von **3.649.500 Euro und der VE für 2015 und 2016 von insgesamt 1.600.000 Euro** - setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen** und **Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege** wie folgt zusammen:
Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen **Ansatz = 2.681.500 Euro**
VE 2015 = 900.000 Euro
VE 2016 = 700.000 Euro

Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege **Ansatz = 968.000 Euro**

- **Abrechnungsobjekt 54201000 Neu-/Ausbau Kreisstraßen**

Veranschlagung gemäß Investitionsplan für Kreisstraßen- u. Radwegebau (Stand November 2013):
Baukosten **Ansatz = 2.491.000 Euro**
K 61, Brücke Süderbeste **VE für 2015 =200.000 Euro**
K 75, Reinfeld – Rehhorst 4.BA **VE für 2015 = 700.000 Euro**
VE für 2016 = 700.000 Euro

Kleinere Baumaßnahmen **Ansatz = 135.000 Euro**

K 56 *1 **Regenwasserreinigungs- und Regenwasserrückhalteanlagen** 110.000 €
Jersbeker Allee (Ortsausgang Jersbek in Richtung Bargteheide)
Bau- und Planungskosten 110.000 €
(Abschreibung Entwässerung / Jahr 5.200 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)
(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)

K 107 *2 **Regenwasserbehandlungsanlage Landesgrenze Hamburg-OD Stapelfeld** 12.600 €
Restbetrag Planungs- und Baukosten rd. 12.600 € (von 120.000 €)
Grunderwerbsanteil = 11.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen)
Abnahme ist am 02.08.2011 erfolgt. Abschreibung läuft

K 33 *3 **Regenwasserbehandlungsanlage Sprenge – Mollhagen** 55.000 €
Planungs- und Baukosten rd. 55.000 €
Grunderwerbsanteil = 5.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen)
(Abschreibung Entwässerung / Jahr 2.500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)
(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

K 64/K 103	*4	**Regenwasserbehandlungsanlage Travenbrück** Planungs- und Baukosten rd. 110.000 € Grunderwerbsanteil = 5.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 2.500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	110.000 €
K 31	*5	**Regenwasserbehandlungsanlage Ortsausgang Lütjensee (freie Strecke)** Planungs- und Baukosten rd. 50.000 € Grunderwerbsanteil = 5.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 2.000 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	50.000 €
K 96/39	*6	**Regenwasserbehandlungsanlage Braak – Braaker Au Einleitstelle 2** Planungs- und Baukosten rd. 83.300 € Die Abnahme ist für 2013 geplant	83.300 €
K 95	*7	**Regenwasserbehandlung Schadehorn** Planungs- und Baukosten rd. 60.000 € *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 3.000 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	60.000 €
K 23	*8	**Regenwasserbehandlung Oststeinbek – Ortsteil Havighorst** Planungs- und Baukosten rd. 60.000 € *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 3.000 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	60.000 €
K 7	*9	**Regenwasserbehandlung Klein Wesenberg** Planungs- und Baukosten rd. 120.000 € Grunderwerbsanteil = 5.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 6.000 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	120.000 €
K 1	*10	**Regenwasserbehandlung Feldhorst – Ortsteil Havighorst** Planungs- und Baukosten rd. 60.000 € Grunderwerbsanteil = 5.000 € (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 3.000 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2014, s. TEP-Zeile 14)*	60.000 €
K 96 (neu)	*11	**Entwässerungseinrichtungen Braak (L 92) bis L 160 (Abzweig Brunsbek)** Planungs- und Baukosten rd. 50.000 €, davon 25.000 € in 2014 *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 2.000 € ab 2015, s. TEP-Zeile 14)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2015, s. TEP-Zeile 14)*	25.000 €
K 106 (neu)	*12	**Regenwasserbehandlung Ahrensburg - Hammoor – freie Strecke** Planungs- und Baukosten rd. 55.000 € ab 2016 Grunderwerbsanteil = 5.000 € ab 2014 (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb K-Str.) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 2.500 € ab 2017, s. TEP-Zeile)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2017, s. TEP-Zeile 14)*	0 €
K 80 (neu)	*13	**Regenwasserbehandlung Gutenbergstraße – Landesgrenze Hamburg** Planungs- und Baukosten rd. 175.000 € ab 2016 Grunderwerbsanteil = 5.000 € ab 2014 (s. TFP- Zeile 28 Grunderwerb K-Str.) *(Abschreibung Entwässerung / Jahr 8.500 € ab 2017, s. TEP-Zeile)* *(Abschreibung Bepflanzung / Jahr 500 € ab 2017, s. TEP-Zeile 14)*	0 €

(Nr. 12 und 13: Gemäß Haushaltsvorgespräch bei LR am 15.08.2013 werden die Haushaltsmittel verschoben nach 2016.)

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Unvorhergesehenes (Entwurfs- und Baukosten)		4.057 €
Gesamtkosten	=	**749.957 €**
./. HH-Ansatz 2013	=	**182.300 €**
./. HH-Rest 2012	=	**432.657 €**
HH-Ansatz 2014	=	**135.000 €**

Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen Kleine Baumaßnahmen an Kreisstraßen:

*1 **K 56 Regenwasserreinigungs- u. Regenwasserrückhalteanlagen Jersbeker Allee**
Die Baudurchführung ist ab der 2. Jahreshälfte 2013 vorgesehen.
Die Bau- und Planungskosten betragen 110.000 €.
Entwässerung: 5.200 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 105.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*2 **K 107 Regenwasserbehandlungsanlage Landesgrenze Hamburg bis OD Stapelfeld**
Die Maßnahme wurde 2011 fertig gestellt. Die Pflanzarbeiten sind für 2014 vorgesehen. Planungs- und Baukosten rd. 120.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 11.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).

*3 **K 33 Regenwasserbehandlungsanlage Sprenge - Mollhagen**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers ist die Einleiterlaubnis abgelaufen. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage erforderlich. Die Planung erfolgt in 2012. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt vor. Die Baudurchführung ist für 2013 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 55.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 2.500 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 50.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*4 **K 64 / K 103 Regenwasserbehandlungsanlage Travenbrück**
Die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt in der Zwischenzeit vor. Die Baudurchführung ist für 2013 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 110.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 5.200 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 105.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*5 **K 31 Regenwasserbehandlungsanlage Ortsausgang Lütjensee**
Die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt in der Zwischenzeit vor. Die Baudurchführung ist für 2013 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 50.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 2.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 45.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

*6 **K 96/39 Regenwasserbehandlungsanlage Braak (freie Strecke) – Braaker Au**
Die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis (Einleitstelle 2) für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt in der Zwischenzeit vor. Die Baudurchführung erfolgt in 2013.
Die Maßnahme wird gemeinsam mit der gemeindlichen Maßnahme – Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens (Einleitstelle 1) umgesetzt. – siehe TFP-Zeile 27 – Investitionszuweisung. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist beantragt.
Planungs- und Baukosten rd. 83.300 €.
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2013 geplant.

*7 **K 95 Regenwasserbehandlung Schadehorn**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt keine Einleiterlaubnis vor. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird der Nachweis für eine Oberflächenwasserversickerung erforderlich. Die Planung wurde in 2013 begonnen. Die Baudurchführung ist für 2014 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 60.000 €.
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 3.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 60.000 €)

*8 **K 23 Regenwasserbehandlung Oststeinbek – Ortsteil Havighorst**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt keine Einleiterlaubnis vor. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird der Nachweis der Regenwasserbehandlung (in Abstimmung mit dem Zweckverband Südstormarn) erforderlich.
Die Planung wurde in 2013 begonnen. Die Baudurchführung ist für 2014 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 60.000 €.
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 3.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 60.000 €)

*9 **K 7 Regenwasserbehandlung Klein Wesenberg**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt keine Einleiterlaubnis vor. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird der Nachweis der Regenwasserbehandlung erforderlich.
Die Planung wurde in 2013 begonnen. Die Baudurchführung ist für 2014 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 120.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 6.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 115.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*10 **K 1 Regenwasserbehandlung Feldhorst – Ortsteil Havighorst**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt keine Einleiterlaubnis vor. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird der Nachweis der Regenwasserbehandlung erforderlich.
Die Planung wurde in 2013 begonnen. Die Baudurchführung ist für 2014 vorgesehen.
Planungs- und Baukosten rd. 60.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Die Abnahme der Maßnahme ist für 2014 geplant. Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2014 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 3.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 60.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

B 42
Kreisarchiv Stormarn

*11(neu) **K 96 Entwässerungseinrichtungen Braak (L 92 - L 160 (Abzweig Brunsbek)**
Die Ableitung des Oberflächenwassers ist zu prüfen. Ursprünglich war die Regelung zur Entwässerung im Rahmen der Planfeststellung zum Bau eines Radweges im Zuge der K 96 vorgesehen. Im März 2013 ist entschieden worden, die Radwegemaßnahme bis auf weiteres zurückzustellen, da eine Plangenehmigung wegen fehlender Bauwürdigkeit nicht in Aussicht gestellt werden konnte. Die Maßnahmen zur Entwässerung bleiben wegen fehlender Einleiterlaubnis erforderlich. Die Planung soll in 2014 begonnen werden. Die Baudurchführung ist ab 2015 vorgesehen. Planungs- und Baukosten rd. 50.000 €.
Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2015 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 2.000 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 45.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*12(neu) **K 106 Regenwasserbehandlung Ahrensburg – Hammoor**
Die Ableitung des Oberflächenwassers ist zu prüfen.
Die Planung soll in 2014 begonnen werden. Die Baudurchführung soll ab 2015 ff. erfolgen und die Abnahme ist für 2017 vorgesehen. Die Deckung soll zunächst aus den verfügbaren Haushaltsmitteln der Maßnahmen Nr. 1 bis Nr. 11 erfolgen.
Planungs- und Baukosten rd. 55.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz 2014 bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2017 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 2.500 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 50.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

*13(neu) **K 80 Regenwasserbehandlung Gutenbergstraße – Landesgrenze Hamburg**
Für die Ableitung des Oberflächenwassers liegt keine Einleiterlaubnis vor. Nach Forderung der Unteren Wasserbehörde wird (in Abstimmung mit der Stadt Reinbek) der Nachweis der Regenwasserbehandlung erforderlich. Die Planung soll in 2014 begonnen werden. Die Baudurchführung soll ab 2015 ff. erfolgen und die Abnahme ist für 2017 vorgesehen. Die Deckung soll zunächst aus den verfügbaren Haushaltsmitteln der Maßnahmen Nr. 1 bis Nr. 11 erfolgen.
Planungs- und Baukosten rd. 175.000 €.
Der Grunderwerbsanteil beträgt rd. 5.000 € (ist im Ansatz 2014 bei TFP- Zeile 28 Grunderwerb Kreisstraßen enthalten).
Es ergeben sich folgende Abschreibungskosten ab 2017 (ist im Ansatz bei TEP-Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen enthalten):
Entwässerung: 8.500 €/Jahr (Abschreibungszeit 20 Jahre auf 170.000 €)
Bepflanzung: 500 €/Jahr (Abschreibungszeit 15 Jahre auf 5.000 €)

Radverkehrskonzept Beschilderung **Ansatz = 30.000 Euro**

In 2012 wurde das bestehende Radverkehrskonzept grundlegend weiterentwickelt. Dort wurde festgelegt eine durchgängige Ausschilderung aller für den Radverkehr definierten Fern-, Haupt- und Verbindungsrouten, sowie der überörtlichen Zubringerstrecken vorzunehmen. Hierfür ist die Erstellung eines Wegweisungskonzeptes und die Beschaffung und Installation der Wegweisung erforderlich.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2013 zugestimmt hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,– € (30.000 € in 2014 u. 60.000 € in 2015) einzuplanen (Eckwertebeschluss zur Budgetplanung 2014ff).

Der Kreis hat für die Maßnahme beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von rd. 36.000 € für die Maßnahme gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Restzahlungen Kreisstraßen **Ansatz = 25.500 Euro**

Restabwicklung von Pflegemaßnahmen usw. nach Erstellung Schlussverwendungsnachweis für abgeschlossene Maßnahmen, deren Beträge in einem gesonderten Verwendungsnachweis geltend gemacht werden.
Siehe hierzu TFP -Zeile 18 Landeszuweisung.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

- **Abrechnungsobjekt 54203000 Neu-/Ausbau Radwanderwege**

Ausbau Radwanderweg Sprenge, 2. BA (Nordabschnitt) **Ansatz = 0 Euro**
Mit der Planung ist in 2009 begonnen worden. Nach Abschluss der Planung ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Ziel ist ein Baubeginn in 2015.
Siehe hierzu TFP- Zeile 18 Förderungsfonds und TFP- Zeile 28 Grunderwerb Ausbau Radwanderweg Sprenge, 2.BA !

Erneuerung Brücken Radwanderwege **Ansatz = 110.000 Euro**
Im Zuge der Radwanderwege befinden sich verschiedene Brückenbauwerke unterschiedlicher Baujahre und Konstruktion. In regelmäßigen Abständen sind die Bauwerke einer Brückenprüfung zu unterziehen. Die Mängel der Bauwerke sind dann gemäß Prüfbericht zu beheben.

In 2014 soll die Gewölbebrücke in Sprenge (Baujahr ca. 1890) eine grundhafte Erneuerung erhalten. Das Schadensbild entspricht der Brücke in Rohlfshagen. Planungs- und Baukosten in **2014 rd. 110.000,-- €**

Ab 2015 lassen die Prüfberichte weitere grundhafte Erneuerungen an den Brückenbauwerken (u. Brücke Papierholz) erwarten. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind 110.000 € einzuplanen.

Eine Förderung nach den Richtlinien der Förderprogramme ELER und/oder FÖFO/Verein Naherholung wird geprüft und angestrebt.

Erneuerung Wege / Radwanderwege **Ansatz = 858.000 -Euro**
Für die grundhafte Erneuerung der Wege sind **für 2014 rd. 300.000 €** vorgesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind ab 2015 ebenfalls jährlich 300.000 € einzuplanen.

Zusätzlich hat der Kreistag in seiner Sitzung am 21.06.2013 zugestimmt für die grundhafte Erneuerung von rd. 3,0 km Radwanderwege in **2014** Haushaltsmittel in Höhe von **558.000,-- €** einzuplanen (Eckwertebeschluss zur Budgetplanung 2014ff).

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. 3/Color Black
Farbkarte #13
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
Inches Centimetres

Gesamt-Investitionsplan für den Kreisstraßen- und Radwegebau (Stand: November 2013)
Zusammenstellung von Maßnahmen mit Ansätzen von 2014 bis 2017 und ab 2018 ff

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002.3	**K 2, Feldhorst, OT Steinfeld, 3. BA (von OD bis B 75)**	0,7	L 1242 K 900	- 7	- -	- -	- -	- -	1242 893	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		2142	7	-	-	-	-	2135	
	davon Grunderwerb		36	7	-	-	-	-	29	
	Baukosten		2106	-	-	-	-	-	2106	
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008.1	**K 8, Radweg Westerau, OT Trenthorst - OT Ahrensfelde (B 208)**	4,5								
			L 847	-	-	-	100	347	400	§ 2 (1) GVFG-SH
			K 533	-	-	40	100	393	-	
	Gesamtkosten		1380	-	-	40	200	740	400	
	davon Grunderwerb		92	-	-	-	50	42	-	
	Baukosten		1288	-	-	40	150	698	400	
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			-							
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008.2	**K 8, Radweg Westerau, OT Trenthorst - Klein Wesenberg (K 7)**	2,0	L 372 K 236	- -	- -	- 40	50 50	100 146	222 -	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten		608	-	-	40	100	246	222	
	davon Grunderwerb		46	-	-	-	26	20	-	
	Baukosten Gesamt		562	-	-	40	74	226	222	
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

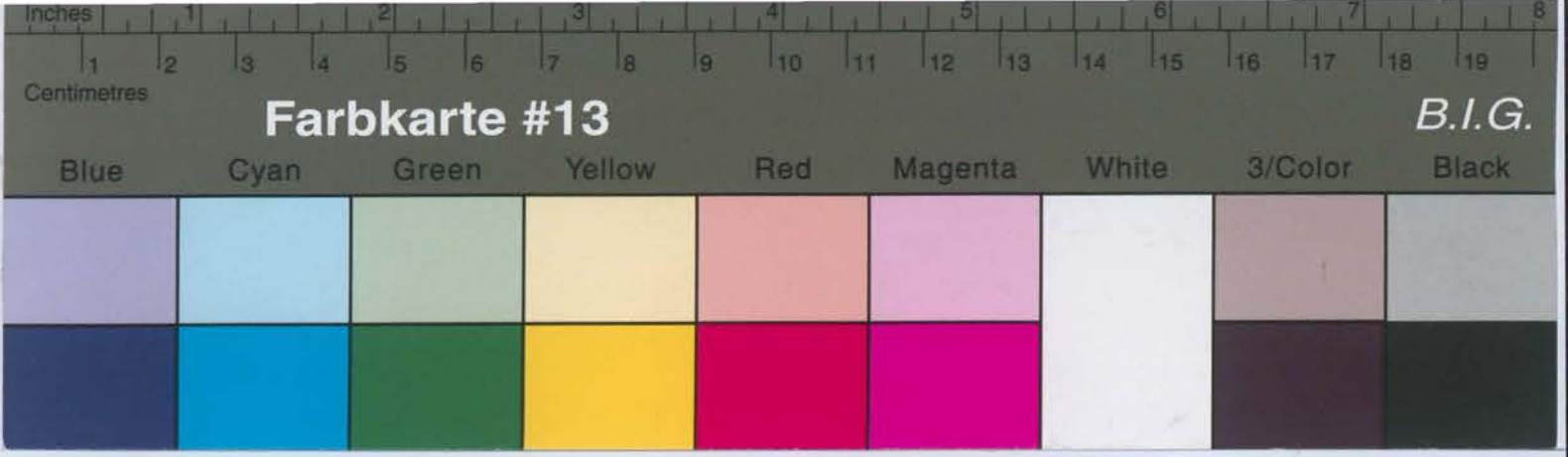
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	In Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012.4	**K 12, Bargteheide, Brücke über die Bahnlinie HH - HL**	0,5	L 681 D (Stadt) 134 K 804	638 79 902	43 55 ./. 98	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH mit Anschlußstücken (Rampen)
	Gesamtkosten		1619	1619	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		2	2	-	-	-	-	-	
	Baukosten		1617	1617	-	-	-	-	-	

Abnahme ist am 14.11.2007 erfolgt. Auflösung Zuweisung und Abschreibung Baukosten läuft.
Anlage Straße: ZD008025
Anlage Brücke: 2100967

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel		Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
012.9	**K 12, OD Tremsbüttel, Lasbeker Straße**	0,5	L	543	400	143	-	-	-	-	
			D(Gem)	60	60	-	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K	797	940	./. 143	-	-	-	-	
	Gesamtkosten			1400	1400	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb			90	90	-	-	-	-	-	
	Baukosten			1310	1310	-	-	-	-	-	
	Anlage Straße (77 %)		Auflösung Zuweisung	418	-	12	12	12	12	12	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten	963	-	27	27	27	27	27	Bis 2047
	Anlage Entwässerung (15 %)		Auflösung Zuweisung	81	-	2	2	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten	187	-	3	3	3	3	3	Bis 2062
	Anlage Ausstattung (6 %)		Auflösung Zuweisung	33	-	1	1	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten	75	-	2	2	2	2	2	Bis 2042
	Anlage Bepflanzung (2 %)		Auflösung Zuweisung	11	-	1	1	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten	25	-	1	1	1	1	1	Bis 2027
	Summe:		Auflösung Zuweisung	543		16	16	16	16	16	
	Summe:		Abschreibung Baukosten	1250		33	33	33	33	33	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters
Inches



Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012.13	**K 12, OD Tremsbüttel, Hauptstraße**	0,62	L 985	-	-	150	343	492	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K 704	322	100	130	100	52	-	
	Gesamtkosten		1689	322	100	280	443	544	-	Voraussichtliche Abnahme
	davon Grunderwerb		295	172	43	80	-	-	-	2016
	Baukosten		1394	150	57	200	443	544	-	
	AnlageStraße (68 %)		Auflösung Zuweisung 670	-	-	-	19	19	19	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 948	-	-	-	27	27	27	Bis 2051
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 197	-	-	-	4	4	4	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten 279	-	-	-	6	6	6	Bis 2066
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 49	-	-	-	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 70	-	-	-	2	2	2	Bis 2046
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 69	-	-	-	5	5	5	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 97	-	-	-	7	7	7	Bis 2031
	Summe:		Auflösung Zuweisung 985	-	-	-	30	30	30	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 1394	-	-	-	42	42	42	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel		Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
032.0	**K 32, Trittau - Grönwohld, II. BA + K 32 Trittau, I. BA (RWW-Otto-Hahn-Str.)**	1,1	L	1127	-	-	200	327	600	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			D (Gem.)	32	-	-	13	-	19	-	
			D (Bund)	159	-	-	50	-	109	-	
			K	1061	508	120	130	130	173	-	
	Gesamtkosten			2379	508	120	393	457	901	-	
	davon Grunderwerb			118	118	-	-	-	-	-	
	Baukosten			2261	390	120	393	457	901	-	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung	875	-	-	-	25	25	25	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten	1516	-	-	-	43	43	43	Bis 2051
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung	257	-	-	-	5	5	5	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten	446	-	-	-	8	8	8	Bis 2066
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung	64	-	-	-	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten	111	-	-	-	3	3	3	Bis 2046
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung	90	-	-	-	6	6	6	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten	156	-	-	-	10	10	10	Bis 2031
	Summe:		Auflösung Zuweisung	1286	-	-	-	38	38	38	
	Summe:		Abschreibung Baukosten	2229	-	-	-	64	64	64	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

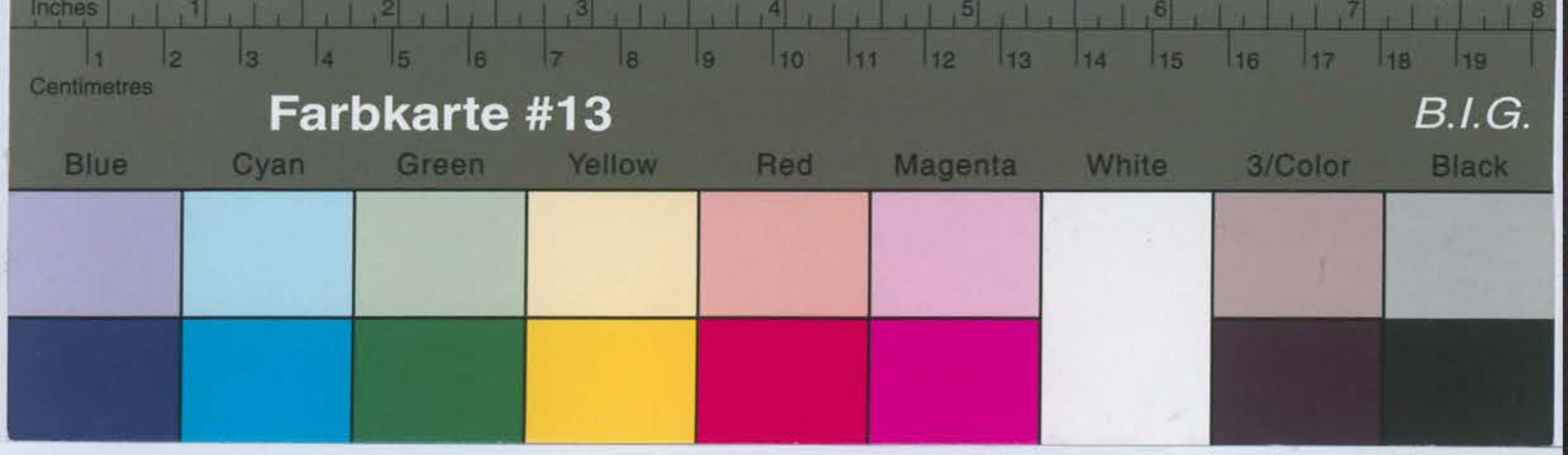
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
032.6	**K 32, Brückenerneuerung in der Gemeinde Grönwohld (Brücke Mühlau und Obek)**		L (70%) 559 K 604	- 759	150 254	300 ./. 300	109 ./. 109	- -	- -	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH Planfeststellungsverfahren
			Gesamtkosten 1163 davon Grunderwerb 13	759 13	404 -	- -	- -	- -	- -	
			Baukosten 1150	746	404	-	-	-	-	
	Anlage Brücke		Auflösung Zuweisung 559 Abschreibung Baukosten 1150	- -	7 14	7 14	7 14	7 14	7 14	Auflösung / Abschreibung 80 Jahre Bis 2093
	Anlage		Auflösung Zuweisung - Abschreibung Baukosten -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Auflösung / Abschreibung Jahre Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung - Abschreibung Baukosten -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Auflösung / Abschreibung Jahre Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung - Abschreibung Baukosten -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Auflösung / Abschreibung Jahre Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung 559	-	7	7	7	7	7	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 1150	-	14	14	14	14	14	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
032.7	**K 32, OD Trittau**									
	Otto-Hahn-Str. bis		L 75	-	-	75	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Lütjenseer Str.		K 90	8	10	72	-	-	-	
	Gesamtkosten		165	8	10	147	-	-	-	
	davon Grunderwerb		-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten		165	8	10	147	-	-	-	
	Anlage Straße (95 %)		Auflösung Zuweisung 71	-	-	2	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 36 Jahre
			Abschreibung Baukosten 157	-	-	4	4	4	4	Bis 2049
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 4	-	-	1	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 8	-	-	1	1	1	1	Bis 2045
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung 75	-	-	3	3	3	3	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 165	-	-	5	5	5	5	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters Inches



Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
034.3	**K 34, Lasbek – Mollhagen,**	2,3								
	2. u. 3. BA		L 1489	-	-	-	-	-	1489	
			K 940	50	-	-	-	-	890	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		2429	50	-	-	-	-	2379	
	davon Grunderwerb		128	50	-	-	-	-	78	
	Baukosten		2301	-	-	-	-	-	2301	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung
			Zuweisung							Jahre
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung
			Zuweisung							Jahre
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung
			Zuweisung							Jahre
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung
			Zuweisung							Jahre
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
037.1	**K 37, Radweg in Todendorf**	1,0	L 767	-	-	-	-	-	767	
			D(Gem) 51	-	-	-	-	-	51	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K 358	-	-	-	40	218	100	
	Gesamtkosten		1176	-	-	-	40	218	918	
	davon Grunderwerb		76	-	-	-	10	66	-	
	Baukosten		1100	-	-	-	30	152	918	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
037.2	**K 37, Radweg Todendorf, OT Rönnbaum - Sprenge (B 404)**	1,1								
			L 232	-	-	-	-	-	232	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K 126	-	-	-	40	46	40	
	Gesamtkosten		358	-	-	-	40	46	272	
	davon Grunderwerb		26	-	-	-	-	26	-	
	Baukosten		332	-	-	-	40	20	272	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
039.5	**K 39, Radweg v. K 83 - L 224 (5. BA)**	1,6	L 985	884	101	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			D (Gem) 110	32	78	-	-	-	-	
			K 729	808	./. 79	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		1824	1724	100	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		87	87	-	-	-	-	-	
	Baukosten		1737	1637	100	-	-	-	-	

Abnahme ist in der 50. KW 2011 erfolgt. Aufteilung auf die Anlagen ist noch nicht erfolgt.
Anlage Straße:
Anlage Entwässerung:
Anlage Ausstattung:
Anlage Bepflanzung:

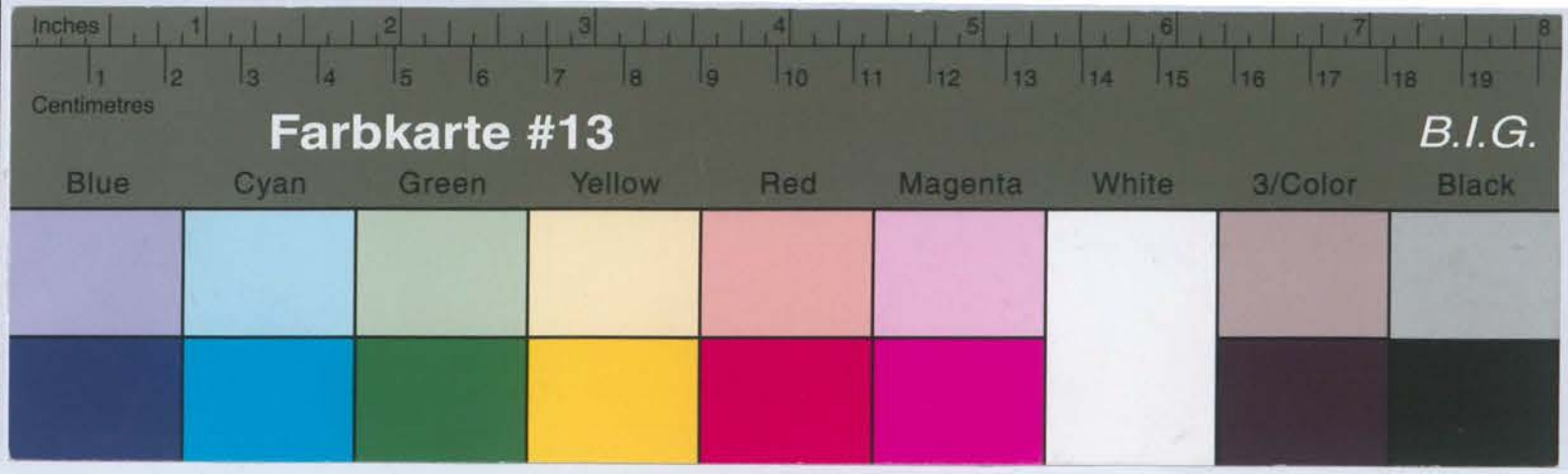
Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
039.6	**K 39,Straße v. K 83 - Siek, freie Strecke (Fahrbahn)**	1,0	L 504 K 288	438 354	66 ./. 66	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		792	792	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten		792	792	-	-	-	-	-	

Abnahme soll in 2013 erfolgen. Planung Auflösung Zuweisung und Abschreibung Baukosten durch FD 11.



Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
039.8	**K 39, Radweg von Fleisch-gaffel - K 96 (Braak)**	1,3	L 212	-	-	-	-	-	212	
			K 141	-	-	-	40	50	51	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten		353	-	-	-	40	50	263	
	davon Grunderwerb		21	-	-	-	-	21	-	
	Baukosten		332	-	-	-	40	29	263	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
055.0	**K 55, Jersbek, OT Timmerhorn (L 225) – Ammersbek, OT Bünningstedt**	1,0								
			L 755	562	193	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			D (Gem) 35	35	-	-	-	-	-	
			K 800	993	./. 193	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		1590	1590	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		40	40	-	-	-	-	-	
	Baukosten		1550	1550	-	-	-	-	-	

Abnahme soll in 2013 erfolgen. Planung Auflösung / Abschreibung durch FD 11.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
060.4	**K 60, freie Strecke**	0,8	L 587	-	-	-	-	-	587	§ 2 (1) GVFG-SH
	Nienwohld – Kreisgrenze		K 379	39	-	-	-	-	340	
	Gesamtkosten		966	39	-	-	-	-	927	
	davon Grunderwerb		41	39	-	-	-	-	2	
	Baukosten		925	-	-	-	-	-	925	
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061.14	**K 61, Brücke über die Beste (Fahrbahn + Radweg)**		L 625 K 360	537 448	88 ./ 88	-	-	-	-	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten		985	985	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		5	5	-	-	-	-	-	
	Baukosten		980	980	-	-	-	-	-	

Abnahme ist am 14.12.12 erfolgt. Auflösung Zuweisung und Abschreibung Baukosten läuft.
Anlage Brücke: 2103438

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061.15	**K 61 – Brücke Süderbeste**		L 373	-	145	228	-	-	-	§ 2 (1) GVFG-SH
			K 342	80	290	./. 28	-	-	-	
	Gesamtkosten		715	80	435	200	-	-	-	
	davon Grunderwerb		10	10	-	-	-	-	-	
	Baukosten		705	70	435	200	-	-	-	
					VE für 2015 = 200.000 €					
	Anlage Brücke		Auflösung 373 Zuweisung	-	5	5	5	5	5	Auflösung / Abschreibung 80 Jahre
			Abschreibung 705 Baukosten	-	8	8	8	8	8	Bis 2093
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung 373 Zuweisung	-	5	5	5	5	5	
	Summe:		Abschreibung 705 Baukosten	-	8	8	8	8	8	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
067.6	**K 67, Brücke über die Trave**		K 310	300	10	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff 1 a + c GVFG-SH
	Gesamtkosten		310	300	10	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten		310	300	10	-	-	-	-	

Abnahme soll in 2013 erfolgen. Planung Abschreibung erfolgt durch FD 11.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
071.3	**K 71, Radweg v. B 75 - OD Groß Wesenberg**	1,8								
			L 372	-	-	-	100	172	100	§ 2 (1) Ziff 1 c GVFG-SH
			K 237	-	60	40	49	48	40	
	Gesamtkosten		609	-	60	40	149	220	140	
	davon Grunderwerb		41	-	-	-	41	-	-	
	Baukosten		568	-	60	40	108	220	140	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung 253	-	-	-	7	7	7	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 386	-	-	-	11	11	11	Bis 2051
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 74	-	-	-	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten 114	-	-	-	2	2	2	Bis 2066
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 18	-	-	-	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 28	-	-	-	1	1	1	Bis 2046
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 26	-	-	-	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 40	-	-	-	3	3	3	Bis 2031
	Summe:		Auflösung Zuweisung 372	-	-	-	11	11	11	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 568	-	-	-	17	17	17	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters
Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
074.1	**K 74, Radweg v. L 83 OT Seefeld, 2. BA (K 95 - OT Seefeld)**		L 757	-	-	-	-	-	757	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K 481	30	-	-	-	-	451	
	Gesamtkosten		1238	30	-	-	-	-	1208	
	davon Grunderwerb		54	30	-	-	-	-	24	
	Baukosten		1184	-	-	-	-	-	1184	
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
075.4	**K 75, Reinfeld - Rehhorst, 4. BA (Reinfeld – Voßkaten)**	2,2	L 1152 K 1100	- 163	- 618	550 150	602 169	- -	- -	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		2252	163	618	700	771	-	-	
	davon Grunderwerb		71	71	-	-	-	-	-	
	Baukosten		2181	92	618	700	771	-	-	
				VE 2015 = 700.000 €; VE 2016 = 700.000 €						
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung 783	-	-	22	22	22	22	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 1483	-	-	42	42	42	42	Bis 2050
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 230	-	-	5	5	5	5	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten 436	-	-	8	8	8	8	Bis 2065
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 59	-	-	2	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 109	-	-	3	3	3	3	Bis 2045
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 80	-	-	6	6	6	6	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 153	-	-	10	10	10	10	Bis 2030
	Summe:		Auflösung Zuweisung 1152	-	-	35	35	35	35	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 2181	-	-	63	63	63	63	

Kreisarchiv Stormarn B 42

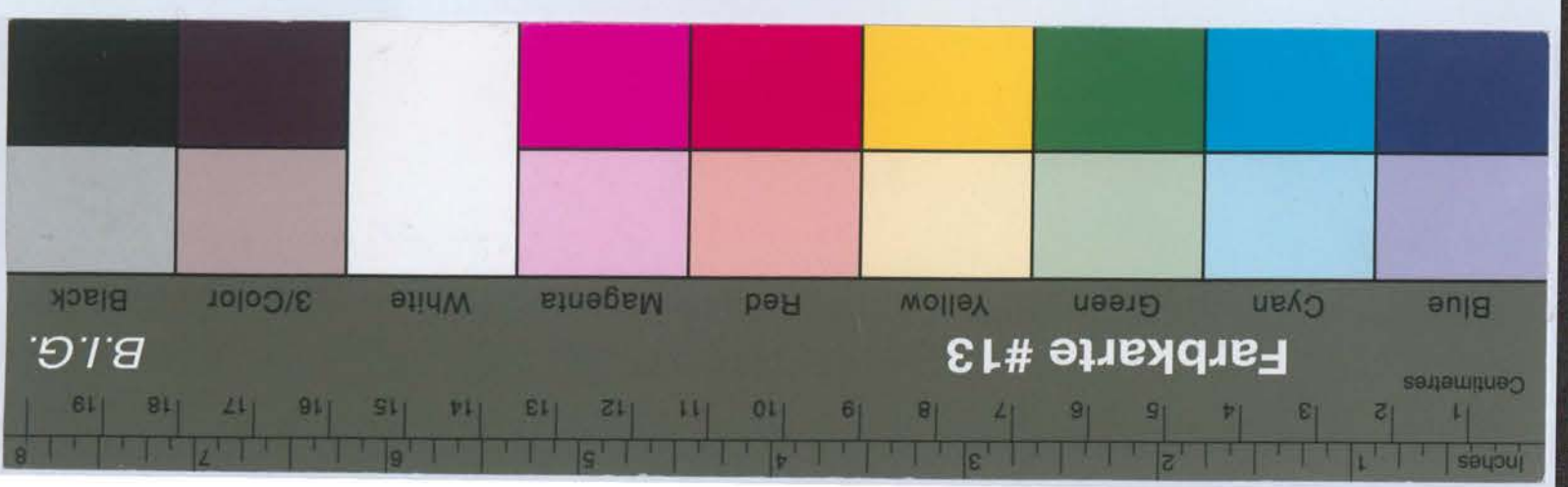
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

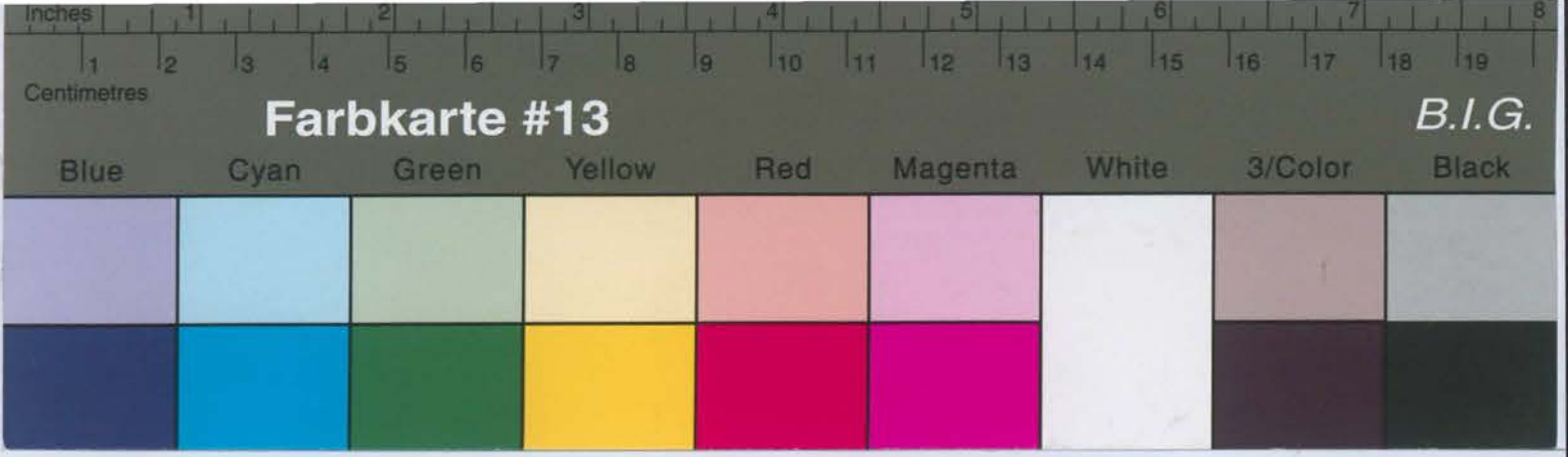
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
075.5	**K 75, Reinfeld - Rehhorst, 5. BA (Voßkaten – Rehhorst)**	1,3	L 953	-	-	-	-	-	953	
			K 559	60	-	-	-	100	399	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		1512	60	-	-	-	100	1352	
	davon Grunderwerb		68	60	-	-	-	-	8	
	Baukosten		1444	-	-	-	-	100	1344	
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
075.6	**K 75, Radweg Rehhorst, OT Willendorf – Kreisgrenze einschl. Radwegbrücke**	0,7								
			L 204	-	-	-	-	-	204	§ 2 (1) GVFG-SH
			K 129	-	-	-	30	99	-	
	Gesamtkosten		333	-	-	-	30	99	204	
	davon Grunderwerb		36	-	-	-	-	36	-	
	Baukosten		297	-	-	-	30	63	204	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Kreisarchiv Stormarn B 42





Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
077.1	**K 77, Radweg**	2,4								
	Rehhorst – Zarpen		L 444	-	-	-	-	-	444	
			K 277	33	-	-	-	-	244	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten		721	33	-	-	-	-	688	
	davon Grunderwerb		77	33	-	-	-	-	44	
	Baukosten		644	-	-	-	-	-	644	
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	
			Baukosten							

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
078.0	**K 78, K 111 OD**	1,5								
	Dahmsdorf Fahrbahn		L 363	287	76	-	-	-	-	
			K 257	333	./. 76	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		620	620	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		6	6	-	-	-	-	-	
	Baukosten		614	614	-	-	-	-	-	

Abnahme ist am 14.01.13. Auflösung Zuweisung und Abschreibung Baukosten läuft.
Anlage Straße: 2103435
Anlage Entwässerung: 2103436
Anlage Ausstattung: 2103437
Anlage Bepflanzung: -

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel		Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
080.1	**K 80, Landesgrenze HH – Gutenbergstraße**		L	500	-	400	100	-	-	-	
			D (Land)	120	-	120	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	FB-Ausbau		K	480	1100	./. 520	./. 100	-	-	-	
	Gesamtkosten			1100	1100	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb			-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten			1100	1100	-	-	-	-	-	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung	340	-	10	10	10	10	10	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten	666	-	19	19	19	19	19	Bis 2049
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung	100	-	2	2	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten	196	-	4	4	4	4	4	Bis 2064
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung	25	-	1	1	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten	49	-	2	2	2	2	2	Bis 2044
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung	35	-	2	2	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten	69	-	5	5	5	5	5	Bis 2029
	Summe:		Auflösung Zuweisung	500	-	15	15	15	15	15	
	Summe:		Abschreibung Baukosten	980	-	30	30	30	30	30	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
081.2	**K 81, Wilstedt – Kreisgrenze SE**									
	Ausbau Fahrbahn		L 300	-	50	250	-	-	-	§ 2 (1) GVFG-SH
			K 250	30	20	200	-	-	-	
	Gesamtkosten		550	30	70	450	-	-	-	
	davon Grunderwerb		-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten		550	30	70	450	-	-	-	
	Anlage Straße (95 %)		Auflösung 285	-	-	8	8	8	8	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung 523	-	-	15	15	15	15	Bis 2050
			Baukosten							
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung 15	-	-	1	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung 27	-	-	2	2	2	2	Bis 2030
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Anlage		Auflösung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Zuweisung							
			Abschreibung -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
			Baukosten							
	Summe:		Auflösung 300	-	-	9	9	9	9	
			Zuweisung							
	Summe:		Abschreibung 550	-	-	17	17	17	17	
			Baukosten							

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
086.1	**K 86, Jersbek – Bargfeld - Stegen, Abschnitt Herrenweg - Langereihe**	1,2	K 300	282	18	-	-	-	-	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten		300	282	18	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		30	30	-	-	-	-	-	
	Baukosten		270	252	18	-	-	-	-	

Abnahme soll in 2013 erfolgen. Planung Auflösung / Abschreibung durch FD 11.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
091.1	**K 91, Radweg Hoisdorf (L 90 - K 91)**	2,3	L 482	-	-	100	100	282	-	
			K 306	-	70	100	83	53	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		788	-	70	200	183	335	-	
	davon Grunderwerb		51	-	31	20	-	-	-	
	Baukosten		737	-	39	180	183	335	-	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung 328	-	-	-	9	9	9	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 501	-	-	-	14	14	14	Bis 2051
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 96	-	-	-	2	2	2	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten 147	-	-	-	3	3	3	Bis 2066
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 24	-	-	-	1	1	1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 37	-	-	-	1	1	1	Bis 2046
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 34	-	-	-	-	-	2	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 52	-	-	-	-	-	3	Bis 2031
	Summe:		Auflösung Zuweisung 482	-	-	-	14	14	14	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 737	-	-	-	21	21	21	

Kreisarchiv Stormarn B 42

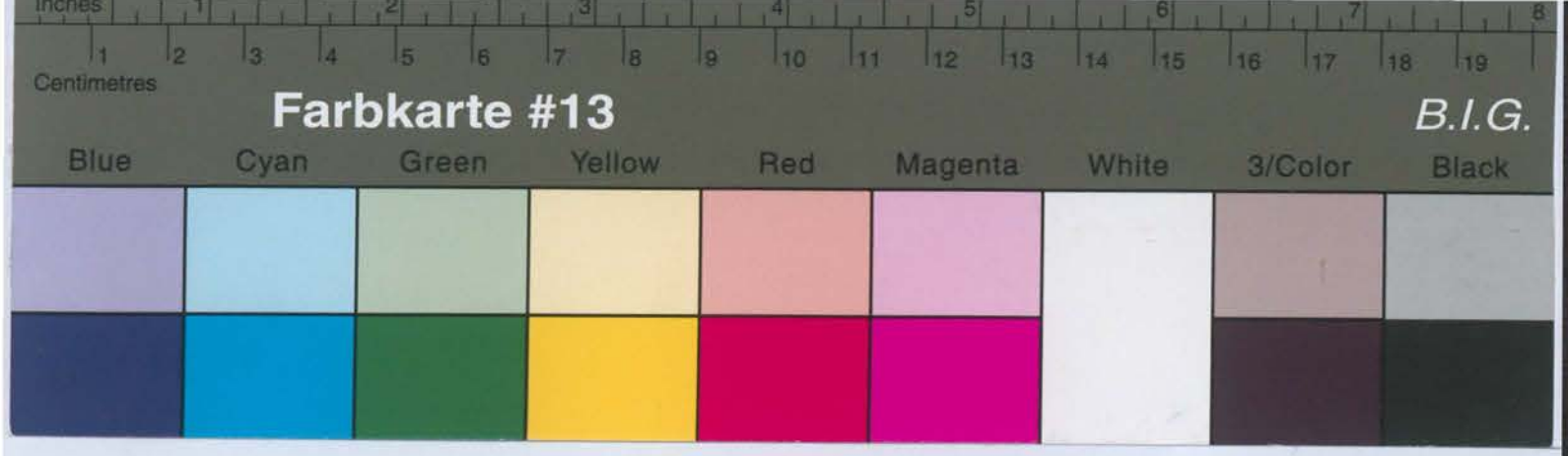
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel		Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			In Tsd. Euro		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
094.1	**K 94, Radweg Rümpel - Pölitz (freie Strecke)**	0,5	L K	281 174	- 60	- 50	181 4	100 60	- -	- -	§ 2 (1) GVFG-SH
	Gesamtkosten			455	60	50	185	160	-	-	
	davon Grunderwerb			46	10	26	10	-	-	-	
	Baukosten			409	50	24	175	160	-	-	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung Abschreibung Baukosten	191 278	- -	- -	5 8	5 8	5 8	5 8	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre Bis 2050
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung Abschreibung Baukosten	56 82	- -	- -	1 2	1 2	1 2	1 2	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre Bis 2065
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung Abschreibung Baukosten	14 20	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre Bis 2045
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung Abschreibung Baukosten	20 29	- -	- -	1 2	1 2	1 2	1 2	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre Bis 2030
	Summe:		Auflösung Zuweisung	281	-	-	8	8	8	8	
	Summe:		Abschreibung Baukosten	409	-	-	13	13	13	13	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
096.0	**K 96, Radweg zwischen L 92 u. L 160, Braak**	1,7	L 392	-	-	-	-	-	392	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K 223	56	-	-	-	-	167	
	Gesamtkosten		615	56	-	-	-	-	559	
	davon Grunderwerb		51	1	-	-	-	-	50	
	Baukosten		564	55	-	-	-	-	509	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung 266	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 384	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 78	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten 113	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 20	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 28	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 28	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 39	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung 395	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 564	-	-	-	-	-	-	

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters Inches



Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.0	**K 101, Pölitz-Schulenburg**	1,5	L 1116	-	-	-	-	-	1116	§ 2 (1) GVFG-SH
	(v. GIK 107 - L 88)		K 704	9	-	-	-	-	695	
	Gesamtkosten		1820	9	-	-	-	-	1811	
	davon Grunderwerb		102	9	-	-	-	-	93	
	Baukosten		1718	-	-	-	-	-	1718	
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen)
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.0	**K 111 , L 227, Ratzbek (B 75) Zarpen L 71**		L 3964	3587	377	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			D (Gem.) 304	304	-	-	-	-	-	
			D (Land) 836	836	-	-	-	-	-	
			K 522	723	./. 201	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		5626	5450	176	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		300	290	10	-	-	-	-	
	Baukosten		5326	5160	166	-	-	-	-	

Abnahme ist am 14.04.2010 erfolgt. Auflösung Zuweisung und Abschreibung Baukosten läuft.
Anlage Straße: 2101656
Anlage Entwässerung: 2101657
Anlage Ausstattung: 2101658
Anlage Bepflanzung: 2101659

Kreisarchiv Stormarn B 42

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters
Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.1	**K 111, Brücke über die Heilsau**	2,4	K 275	-	275	-	-	-	-	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten		275	-	275	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb		-	-	-	-	-	-	-	
	Baukosten		275	-	275	-	-	-	-	
	Anlage Brücke		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 80 Jahre
			Abschreibung Baukosten 275	-	3	3	3	3	3	Bis 2094
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 275	-	3	3	3	3	3	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Brücken Kreisstraßen (für mittelfristige Finanzplanung)	2,4								
			L	-	-	200	200	200	200	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
			K	-	45	545	545	545	545	
				-	45	745	745	745	745	
	Gesamtkosten			-	-	-	-	-	-	
	davon Grunderwerb			-	-	-	-	-	-	
	Baukosten			-	45	745	745	745	745	
	Anlage Brücke		Auflösung 200 Zuweisung	-	-	3	3	3	3	Auflösung / Abschreibung 80 Jahre
			Abschreibung 745 Baukosten	-	-	10	10	10	10	Bis 20ff
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Anlage		Auflösung - Zuweisung	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung Jahre
			Abschreibung - Baukosten	-	-	-	-	-	-	Bis 20
	Summe:		Auflösung 200 Zuweisung	-	-	3	3	3	3	
	Summe:		Abschreibung 745 Baukosten	-	-	10	10	10	10	

Kreisarchiv Stormarn B 42

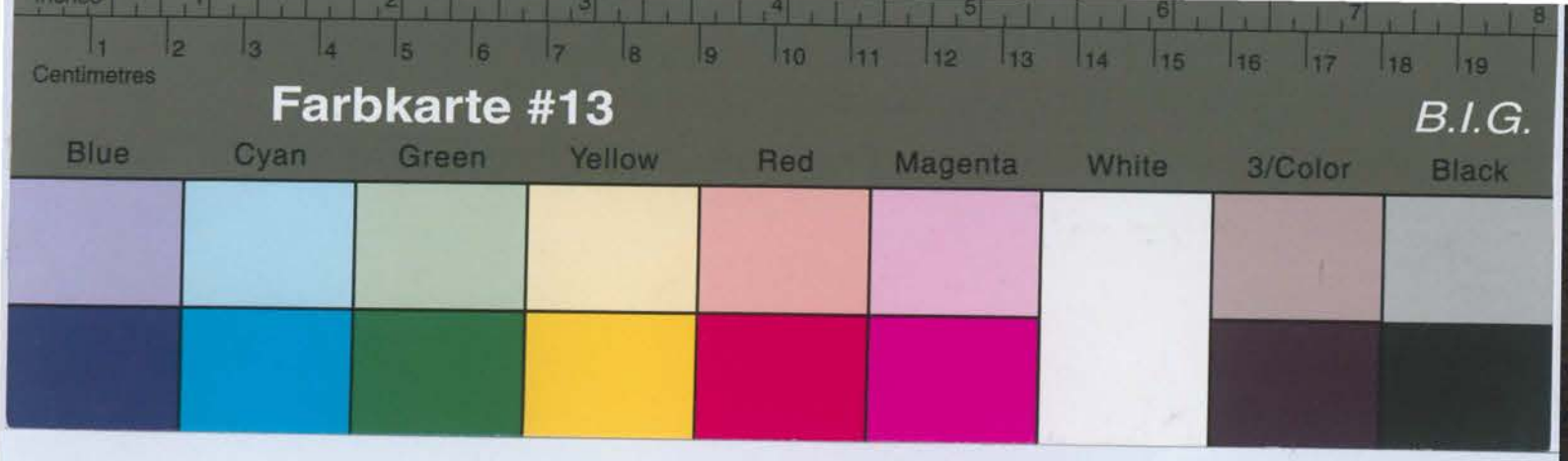
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimeters
Inches

Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Radwege / Querungsstellen Kreisstraßen (für mittelfristige Finanzplanung)		L K	- 20	- 40	- 120	- 120	- 120	- 120	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten			20	40	120	120	120	120	
	davon Grunderwerb			-	-	10	10	10	10	
	Baukosten			20	40	110	110	110	110	
	Anlage Straße (85 %)		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre
			Abschreibung Baukosten 95	-	-	3	3	3	3	Bis 20ff
	Anlage Ausstattung (10 %)		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre
			Abschreibung Baukosten 10	-	-	1	1	1	1	Bis 20ff
	Anlage Bepflanzung (5 %)		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 5	-	-	1	1	1	1	Bis 20ff
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 110	-	-	5	5	5	5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fahrbahnen Kreisstraßen (für mittelfristige Finanzplanung)		L K	- -	- -	- 45	400 345	200 545	200 545	§ 2 (1) Ziff. 1 c GVFG-SH
	Gesamtkosten davon Grunderwerb **Baukosten**			- - -	- - -	45 - 45	745 - 745	745 - 745	745 - 745	
	Anlage Straße (68 %)		Auflösung Zuweisung 272 Abschreibung Baukosten 507	-	-	-	8 14	8 14	8 14	Auflösung / Abschreibung 35 Jahre Bis 20ff
	Anlage Entwässerung (20 %)		Auflösung Zuweisung 80 Abschreibung Baukosten 149	-	-	-	2 3	2 3	2 3	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre Bis 20ff
	Anlage Ausstattung (5 %)		Auflösung Zuweisung 20 Abschreibung Baukosten 37	-	-	-	1 1	1 1	1 1	Auflösung / Abschreibung 30 Jahre Bis 20ff
	Anlage Bepflanzung (7 %)		Auflösung Zuweisung 28 Abschreibung Baukosten 52	-	-	-	2 3	2 3	2 3	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre Bis 20ff
	Summe:		Auflösung Zuweisung 400	-	-	-	13	13	13	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 745	-	-	-	21	21	21	

Kreisarchiv Stormarn B 42



Kreisarchiv Stormarn B 42

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	km	B = Bundesmittel L = Landesmittel D = Beteilig. Dritter S = So.Bed.Zuweisung F = FöFo K = Kreismittel	Haushalts-mittel bis 2013	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz ab 2018	Erläuterungen
			in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kleine Baumaßnahmen	4,9	L	20	-	-	-	-	-	Siehe hierzu Maßnahmenkatalog bei Produkt 542 Kreisstraßen Teilfinanzplan-Zeile 31
			D	-	-	-	-	-	-	
			K	1380	145	100	305	100	100	
	Gesamtkosten			1400	145	100	305	100	100	
	davon Grunderwerb (GE)			69	10	-	-	-	-	
	Baukosten			1331	135	100	305	100	100	
	Anlage RRB diverse		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 20 Jahre
			Abschreibung Baukosten 865	-	30	32	32	43	43	Bis 2030
	Anlage RRB Bepflanzung diverse		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten 45	-	3	4	4	5	5	Bis 2025
			Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 2060
			Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 2035
			Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 50 Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 2063
			Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	Auflösung / Abschreibung 15 Jahre
			Abschreibung Baukosten -	-	-	-	-	-	-	Bis 2028
	Summe:		Auflösung Zuweisung -	-	-	-	-	-	-	
	Summe:		Abschreibung Baukosten 910	-	33	36	36	48	48	

Auswirkungen auf den Haushalts- und Finanzplan

	Finanzierung	Haushalts-mittel 2013	Haushalts-mittel 2014	Haushalts-mittel 2015	Haushalts-mittel 2016	Haushalts-mittel 2017	Haushalts-mittel Insgesamt
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	In Tsd. Euro	in Tsd. Euro	In Tsd. Euro	in Tsd. Euro
1	2	6	7	8	9	10	11
1	Bundesmittel	-	-	-	-	-	-
2	Landesmittel	7353	1832	2334	2431	2393	16343
3	Beteiligung Dritter	1346	253	63	-	128	1790
4	Förderungsfonds	-	-	-	-	-	-
5	Kreismittel	10797	661	1288	2097	2688	17531
6	**Gesamtkosten**	19496	2746	3685	4528	5209	35664
7	**davon Grunderwerb**	1242	120	120	137	221	1840
8	**Baukosten**	18254	2626	3565	4391	4988	33824
9	**Auflösung Zuweisung**	-	43	101	207	207	558
10	**Abschreibung Baukosten**	-	121	237	397	409	1164

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 547 ÖPNV

Produktverantwortlichkeit
Günter Fischer

Beschreibung
Im Rahmen der Regionalisierung des ÖPNV zum 1.1.1996 ist den Kreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV übertragen worden. Ihnen obliegt die Planungs- und Finanzverantwortung für die ausreichende Bedienung der Bevölkerung im ÖPNV.

Auftragsgrundlagen
Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein

Auftraggeber
Selbstverwaltung

Zielgruppen
Gesamte Bevölkerung als Fahrgäste, Verkehrsunternehmen als Auftragnehmer, Gemeinden als Baulastträger der Haltestellen

Sachziele
Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für alle Bevölkerungsschichten; Reduzierung der Umweltbelastungen durch Kfz-Verkehr; Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Verkehr; Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere Haltestellen

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Stellenanteile
1,65

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 5/ 547 - ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.588.214,00	-8.599.414,00	**-8.628.939,00**	-8.658.906,00	-8.689.323,00	-8.720.196,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-241.768,75	-295.900,00	**-266.700,00**	-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-436.191,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-9.266.174,33	-8.895.314,00	**-8.895.639,00**	-8.925.606,00	-8.956.023,00	-8.986.896,00
11. Personalaufwendungen	124.099,27	129.552,00	**133.830,00**	135.168,00	136.520,00	137.885,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	3.079,93	3.079,93	**3.079,92**	3.079,92	3.079,92	3.079,92
15. Transferaufwendungen	13.538.982,44	13.907.900,00	**14.624.000,00**	15.134.140,00	15.582.614,00	16.044.542,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.301,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	13.707.462,64	14.040.531,93	**14.760.909,92**	15.272.387,92	15.722.213,92	16.185.506,92
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	4.441.288,31	5.145.217,93	**5.865.270,92**	6.346.781,92	6.766.190,92	7.198.610,92
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.441.288,31	5.145.217,93	**5.865.270,92**	6.346.781,92	6.766.190,92	7.198.610,92
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	4.441.288,31	5.145.217,93	**5.865.270,92**	6.346.781,92	6.766.190,92	7.198.610,92
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	4.441.288,31	5.145.217,93	**5.865.270,92**	6.346.781,92	6.766.190,92	7.198.610,92

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014
FB 5/ 547 - ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588.214,00	8.599.414,00	**8.628.939,00**		8.658.906,00	8.689.323,00	8.720.196,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	232.627,67	295.900,00	**266.700,00**		266.700,00	266.700,00	266.700,00
7. sonstige Einzahlungen	436.191,58	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	9.257.033,25	8.895.314,00	**8.895.639,00**		8.925.606,00	8.956.023,00	8.986.896,00
10. Personalauszahlungen	-123.953,15	-129.552,00	**-133.830,00**		-135.168,00	-136.520,00	-137.885,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-13.280.580,26	-13.907.900,00	**-14.624.000,00**		-15.134.140,00	-15.582.614,00	-16.044.542,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.404.533,41	-14.037.452,00	**-14.757.830,00**		-15.269.308,00	-15.719.134,00	-16.182.427,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.147.500,16	-5.142.138,00	**-5.862.191,00**		-6.343.702,00	-6.763.111,00	-7.195.531,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.147.500,16	-5.142.138,00	**-5.862.191,00**		-6.343.702,00	-6.763.111,00	-7.195.531,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 547 ÖPNV

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag für 2014 in Höhe von **8.628.999 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54700000 ÖPNV** wie folgt zusammen:

Landeszuweisung nach dem ÖPNV-Gesetz **Ansatz =** **8.628.939 Euro**

Aufgrund der Kommunalisierung der ÖPNV-Mittel erhalten die Kreise die vollständigen Finanzmittel für den ÖPNV. Es handelt sich gemäß ÖPNVG und Landesverordnung über die Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV (Bus) in Schleswig-Holstein über eine Pauschale Zuweisung „zur Sicherstellung im übrigen ÖPNV, zur Abgeltung des mit der Regionalisierung verbundenen Aufwandes, für die länderverbindenden Verkehrsleistungen im HVV, für Investitionen im Haltestellenausbau und zur pauschalen Abgeltung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr" (§ 6 (3) ÖPNVG-SH).

Ab 2013 gilt die neue Landesverordnung. In dieser wurde der mit einer ab 2014 beginnenden jährlichen Dynamisierung von 1,5 % versehene Betrag für die U-Bahn-Mittel des Landes integriert.

Gesamtmittel Land Kommunalisierung Bus 2014	57.313.000 €
Anteil Bus Kreis OD 11,57 %	6.631.114 €
Anteil U-Bahn 2014	1.997.825 €

Die Finanzmittel für die U-Bahn werden ab 2014 jährlich um 1,5 % dynamisiert. Diese Dynamisierung wird in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag für 2014 in Höhe von **266.700 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54700000 ÖPNV** wie folgt zusammen:

Kostenanteil der Gemeinden an ÖPNV-Leistungen (Bus + AST) **Ansatz =** **266.700 Euro**

Anteil der Stadt Reinfeld (AST)	23.000 €
Anteil Gemeinde Klein Wesenberg Linie 7	10.000 €
Anteil der Stadt Reinbek Linien 136 und 649	11.000 €
Anteil Stadt Ahrensburg Stadtverkehr (Linien 269, 569, 169, 576 und 648)	120.000 €
Anteil Gemeinde Barsbüttel Linie 263, 628	5.200 €
Anteil Gemeinde Großhansdorf Linie 658	8.000 €
Anteil Gemeinde Stapelfeld Linie 608	1.200 €
Anteil Gemeinde Siek Linien E 69 und 437	21.500 €
Anteil Stadt Bargteheide Linie 627	3.800 €
Anteil Gemeinde Trittau Linie 264	58.000 €
Anteil Kreis RZ AST Trittau	5.000 €
HH-Ansatz 2014	**266.700 €**

14. bilanzielle Abschreibungen

Im Ansatz 2014 sind die Auflösungen der gewährten Zuweisungen (ARAP) an Gemeinden und Gemeindeverbänden für die sich bereits in der Abschreibung befindlichen Anlagen, aufgrund der durch den FD 11 zum Jahresende 2013 vorgenommenen Abschreibungsläufe für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 enthalten.

15. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag für 2014 in Höhe von **14.624.000 Euro** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 54700000 ÖPNV** wie folgt zusammen:

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

In der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der Preisgleitung in den Verkehrsverträgen künftig eine Kostensteigerung von 3 % pro Jahr angesetzt. Dies gilt für alle Haushaltsansätze bei denen Verkehrsleistungen hinterlegt sind.

Zuweisung an die HVV-GmbH **Ansatz = 95.000 Euro**
Regiekosten für die HVV-GmbH (Kreisanteil 1,5 % an der HVV GmbH und an den Gesamtregiekosten).
Die Höhe der Summe richtet sich nach der mittelfristigen Finanzplanung des HVV (s. Aufsichtsrat 19.12.2012).

Defizitbeteiligung im ÖPNV Bereich nördliches Stormarn **Ansatz = 3.643.000 Euro**

a) Netz Nordstormarn
(Grundlage Angebotskalkulation 2011 Autokraft. Hinzu kommt Preisgl.-Prognose 2014 (durch HVV), territoriale Abrechnung Kreise RZ, SE * und Stadt HL, EAV-Daten 2011 sowie Leistungsanpassungen) = **2.613.000 €**
* mit dem Kreis SE erfolgt eine rückwärtige territoriale Abrechnung der Jahre 2003 – 2010 für den Autokraft-SE-Vertrag. Dies führt zu einer zusätzlichen einmaligen Belastung von 75.000 €

b) Teilnetz Bargteheide
(Grundlage Angebotskalkulation 2008 Autokraft. Hinzu kommt Preisgl.-Prognose 2014 (durch HVV), EAV-Daten 2011) = **200.000 €**
Hinweis: Für 2015 ist aufgrund einer Neuausschreibung des Teilnetzes mit einer Kostensteigerung von ca. 12 % auszugehen (Grund: Preisentwicklung im ÖPNV). Ansatz 2015 rein methodisch bedingt ca. 224.000 €.
Die Auftragsvergabe soll in 2014 erfolgen.

c) Verkehrsvertrag Dahmetal-RZ (inkl. Leistung Ratzeburg-Möllner Verkehrsgesellschaft (RMVB)).
Der Kreis OD ist mit ca. 28 % der Leistungen gemäß Territorialprinzip (an Dahmetal + RMVB-Leistungen) beteiligt.. Berücksichtigt sind hier u.a. die EAV-Daten 2011 sowie die Preisgl.-Prognose des HVV.
Infolge der hohen Leistungsveränderungen im Netz Dahmetal ist eine Anpassung der Kostensätze notwendig geworden, die 2013 abgeschlossen wurde und den Ausgleichsbetrag erhöht = **650.000 Euro**
Davon Deckung 68.500 € aus Einnahmen des Kreises aus der Eigenbeteiligung Schuljahr 2007/2008 gemäß KT-Beschluss vom 14.03.2008 für Linie 917 ab 09/2008 (läuft bis 2014, siehe VA 05.10.2009)

d) Teilnetz Reinfeld
(Grundlage Angebotskalkulation 2008 Dahmetal. Hinzu kommt Preisgl.-Prognose (durch HVV), EAV-Daten 2011) = **180.000 €**
Hinweis: Für 2015 ist aufgrund einer Neuausschreibung des Teilnetzes mit einer Kostensteigerung von ca. 12 % auszugehen (Grund: Preisentwicklung im ÖPNV). Ansatz 2015 rein methodisch bedingt ca. 202.000 €.
Die Auftragsvergabe soll in 2014 erfolgen.

Defizitbeteiligung im ÖPNV Bereich südliches Stormarn **Ansatz = 10.231.000 Euro**

ÖRV (U-Bahn + Bus ohne Teilnetz) + Ausgleichsmittel Ausbildungsverkehr (ehemals 45a-Mittel) für Verkehre ohne Ausschreibung = **4.468.000,00 €**

Stand: Prognose HVV vom 01.08.2013

a) ÖRV-Anteil beträgt **2.926.000 €**. Berücksichtigt sind die Preisentwicklungen für Lohn- und Energiekosten bis einschließlich 2014. Verrechnung aus der Endabrechnung 2011 sowie einer Fortschreibung der Einnahmen auf Basis 2011 bis 2014. Inkl. Erweiterung Anbindung Gewerbegebiet Stapelfeld/Braak (vgl. Punkt 4 Netz OD 2 aus Restmitteln für Überplanung Linien 364 und 369).
b) Ausgleichsmittel im Ausbildungsverkehr für ÖRV-Verkehre beträgt **1.300.000 €**
Anspruch für nicht ausgeschriebene Verkehre (Bus + U-Bahn). Betrifft die HHA und VHH-Leistung inklusive Abwicklung OD 6. Diese Ausgaben werden durch die Einnahmen der Landeszuweisung nach dem ÖPNV-Gesetz kompensiert (siehe TEP, Zeile 2 Landeszuweisung nach ÖPNV-Gesetz).

c) Aufgrund der Änderung der Systematik bei der Ermittlung des SGB IX-Ausgleichs (Schwerbehindertenausgleich) für die Verkehrsunternehmen (Landesmittel) bei landesgrenzenüberschreitenden Verkehren rückwirkend ab 2012, entsteht der VHH und der HHA ein Verlust an Einnahmen, der durch den Kreis im Rahmen der Verträge auszugleichen ist. Da in 2014 die Jahre 2012 und 2013 verrechnet werden, muss der doppelte Betrag für 2014 angesetzt werden. Dies sind **242.000 €** in 2014 (VHH = 39 T€/Jahr, HHA =

B 42
Kreisarchiv Stormarn

82 T€ pro Jahr, Daten ermittelt vom HVV) und 121.000 € ab 2015. Vgl. hierzu auch separaten TOP VA 06.11.2013, Vorlage Nr. 2013/2043.

Grundlage für folgende Ansätze ist ebenfalls die Prognose des HVV vom 01.08.2013.

2) Ausschreibung Teilnetz OD 1 (Ahrensburg)
Nach der Prognose beträgt der Ausgleichsbetrag für den Kreis in 2014 **1.860.000 €**. (Finanzierungsbeitrag aller AT 2,09 Mio. €, Anteil FHH 0,23 Mio. €,).
Berücksichtigt sind Preisgleitung, Infrastrukturkosten (Haltestellennutzung), ZVU-Kosten, Leistungsänderungen bis Mitte 2103 sowie EAV Stand 2011.
Bereits berücksichtigt Taktverdichtung an Sa. mit zusätzlichen Kosten von 17.000 € pro Jahr (VA 13.03.13).
Hinweis: Für 2015 ist aufgrund einer Neuausschreibung des Teilnetzes mit einer Kostensteigerung von ca. 12 % auszugehen (Grund: Preisentwicklung im ÖPNV). Ansatz 2015 rein methodisch bedingt ca. 2.083.000 €.
Die Auftragsvergabe soll in 2014 erfolgen.

3) Ausschreibung Teilnetz OD3 (Reinbek und Barsbüttel):
Nach Prognose ergibt sich ein Ausgleichsbetrag für den Kreis von **1.750.000 €.** Berücksichtigt sind Preisgleitung, Infrastrukturkosten (Haltestellennutzung), Leistungsänderungen bis Mitte 2013, ZVU-Kosten sowie EAV-Stand 2011.
(Finanzierungsbeitrag aller AT 1,82 Mio. €, Anteil FHH 0,07 Mio. €).

4) Ausschreibung Teilnetz OD 2 (Trittau):
Nach Prognose und neuer Ausschreibung ergibt sich ein Ausgleichsbetrag für den Kreis von **1.453.000 €**.
Berücksichtigt sind Preisgleitung, Infrastrukturkosten (Haltestellennutzung), ZVU-Kosten, Leistungsänderungen bis Mitte 2013 sowie EAV Stand 2011.
Zusätzliche Erhöhung seit 2013 durch Beschleunigungsmaßnahme Linie 364 um + 58.000 € (VA 24.10.12).
Hier Finanzierung durch Kommune für 2 Jahre und daher Verweis auf entsprechende Erhöhung in Zeile 6 „Kostenerstattungen".
Fahrtzeitanpassung Linie 364 und 369 (aufgrund dauerhafter Verspätungen) führt zu Mehrkosten von 45.000 € pro Jahr. (Geplant waren 100.000 € pro Jahr). Für Umleitungsverkehre ab 2014 in OD 2 werden 48.000 € angesetzt (Rest von den geplanten 100.000 €) Vgl. Beschluss VA 23.09.2013.

5) Beteiligung Verkehrsvertrag Teilnetz SE 1/2 (Linien Tangstedt und Linie 7141):
Kreis OD-Anteil Finanzierungsbetrag im Rahmen eines Verkehrsvertrages in Höhe von **700.000 €.**
Berücksichtigt sind Preisgleitung, Infrastrukturkosten (Haltestellennutzung), ZVU-Kosten, Leistungsänderungen bis Mitte 2013 sowie EAV Stand 2011.

Ab 2015 ist aufgrund der notwendigen vertraglichen Neuregelung im Teilnetz OD 6 (Glinde) mit deiner derzeitig noch nicht bezifferbaren zusätzlichen Belastung im sechsstelligen Bereich pro Jahr zu rechnen. Grund dafür ist, dass die VHH als Betreiber des Netzes den Status der Eigenwirtschaftlichkeit (ohne Zuschuss des Kreises) zukünftig nicht mehr aufrechterhalten kann.

SH-Tarif **Ansatz = 10.000 Euro**
Kreisanteil für SH-Tarif. Der SH-Tarif gilt seit 01.04.2005 für kreisgrenzenüberschreitende Verkehre außerhalb des HVV - Gebietes. Für den SH-Tarif fallen 2014 laufende Kosten für Regie (EAV) und Fahrplan- und Tarifauskunft (SCOUT) sowie Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste an.
Hinweise auf evtl. vorliegende Beschlüsse: VA vom 10.03.2004

Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi **Ansatz = 565.000 Euro**

AST-Reinfeld-Umland		100.000 €
AST-Bargteheide-Umland		200.000 €
AST-Bad Oldesloe-Umland		135.000 €
AST-Trittau [1]		80.000 €
AST-Brunsbek [2]		50.000 €
	SUMME	**565.000 €**

Kreisarchiv Stormarn B 42 B.I.G. Farbkarte #13 Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black Inches Centimetres

[1] Trittau: Angebotserweiterung (Rausdorf, Dahmker, Basthorst) + Preisgl. = + 20 T€
[2] Brunsbek: Nachfragebedingt und Preisgl. = + 5 T€

Teilweise erfolgt eine Kompensation durch Einnahmen (s. Gemeindeanteil AST-Kosten unter TEP-Zeile 6).

Zuweisung für Bushaltestellen **Ansatz = 80.000 Euro**
Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen erhalten die Kommunen eine finanzielle Förderung von bis zu 75 % der Baukosten durch Kommunalisierungsmittel. Diese Mittel werden vom Land an die Kreise gezahlt (siehe TEP – Zeile 2 Landeszuweisung nach dem ÖPNV-Gesetz).

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014

Produktname

FB 5/ 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Beschreibung
Der Kreis ist als untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständig für den Schutz, die Entwicklung und Bewahrung von Natur und Landschaft.
Das Produkt umfasst die Optimierung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie die Sicherung umweltgerechter Entwicklungen durch frühzeitige Berücksichtigung von Naturschutzbelangen und den besonderen Schutz von Natur und Landschaft, die Wahrnehmung der sich aus den gesetzlichen Grundlagen ergebenden Aufgaben im Bereich des Naturschutzes sowie die Sicherung und Verbesserung von Natur und Landschaft.

Produktverantwortlichkeit
Joachim Schulz

Auftragsgrundlagen
LNatSchG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), EU-Verordnungen und Richtlinien

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger des Kreises, öffentlich-rechtliche und private Planungsträger

Sachziele
· Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz
· Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten
· Artenschutzmaßnahmen
· Entwicklung der naturverträglichen Erholung
· Gestaltung, Konzeption und Betreuung von z.T. geförderten Naturschutzprojekten
· Beratung der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Erfordernisse des Naturschutzes
· Regelmäßige Überwachung von geschützten Bereichen und fachlichen Auflagen

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 5/ 551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.455,04	-35.941,72	**-36.101,61**	-36.101,61	-36.101,61	-36.101,61
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-18.455,04	-35.941,72	**-36.101,61**	-36.101,61	-36.101,61	-36.101,61
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.514,23	38.300,00	**40.300,00**	38.300,00	38.300,00	38.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.217,22	17.147,10	**17.012,85**	17.012,85	17.012,85	17.012,85
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.231,45	55.447,10	**57.312,85**	55.312,85	55.312,85	55.312,85
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	5.776,41	19.505,38	**21.211,24**	19.211,24	19.211,24	19.211,24
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.776,41	19.505,38	**21.211,24**	19.211,24	19.211,24	19.211,24
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	5.776,41	19.505,38	**21.211,24**	19.211,24	19.211,24	19.211,24
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	5.776,41	19.505,38	**21.211,24**	19.211,24	19.211,24	19.211,24

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 5/ 551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	20.000,00	**20.000,00**		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.500,00	20.000,00	**20.000,00**		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.932,73	-38.300,00	**-40.300,00**		-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	-2.343,30	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.276,03	-38.300,00	**-40.300,00**		-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.776,03	-18.300,00	**-20.300,00**		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	3.997,26	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	3.997,26	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	-4.502,88	-5.000,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-4.502,88	-5.000,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-505,62	-5.000,00	**-5.000,00**		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.281,65	-23.300,00	**-25.300,00**		-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

FB 5/ 551 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für Naturschutzgebiete: 20.000 €
Das Land gewährt nach fachlicher Abstimmung der Anträge des Kreises Zuwendungen zur Förderung von Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Die Anträge sind bis Ende 2013 zu stellen. Derzeit sind der Maßnahmenumfang und der damit verbundene Zuwendungsbetrag noch nicht abschätzbar. Die Einnahme dient der Deckung der Ausgaben für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten in Zeile 13 und ist somit für den Kreishaushalt kostenneutral.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag über 40.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erhaltung von Naturdenkmälern: 15.300 €
Der Haushaltsansatz wird beibehalten, da weiterhin im größeren Umfang Gutachten sowie Pflegemaßnahmen an den 68 Naturdenkmälern vorgenommen werden müssen.

Pflege/Entwicklung von Naturschutzgebieten: 20.000 €
In Naturschutzgebieten werden regelmäßig Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt. Hierfür werden die Landeszuweisungen für Naturschutzgebiete aus Zeile 2 verwendet. Somit ist die Deckung der Ausgaben gewährleistet und die Maßnahmen sind für den Kreishaushalt kostenneutral.

Pflege kreiseigener Forst-/Biotopflächen: 5.000 €
Der Pflegeaufwand der kreiseigenen Biotopflächen wechselt periodisch. Daher wurde der Ansatz erhöht.

14. bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag wird vom FD 11 ermittelt.

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb: 5.000 €
Es sollen ökologisch besonders wertvolle Flächen (insbesondere im Bereich des Naturschutzgebietes Nienwohlder Moor) angekauft werden.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
Farbkarte #13
B.I.G.
Black
White
Red
Yellow
Magenta
Green
Cyan
Blue
3/Color
Inches
Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 554 Naturschutz/ Landschaftspflege

Produktverantwortlichkeit
Joachim Schulz

Beschreibung
Der Kreis ist als untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständig für den Schutz, die Entwicklung und Bewahrung von Natur und Landschaft.
Das Produkt umfasst die Planung zur Verwirklichung des Vorsorgeprinzips und der Optimierung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie die Sicherung umweltgerechter Entwicklungen durch frühzeitige Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in Planungen und den besonderen Schutz von Natur und Landschaft.

Berücksichtigung der Sicherung und Verbesserung von Natur und Landschaft, insbesondere bei genehmigungspflichtigen Vorhaben/Nutzungen und Gefahrenabwehr durch Festsetzung geeigneter Maßnahmen zur Sanierung sowie Renaturierungsmaßnahmen; ordnungsbehördlicher Vollzug;

Auftragsgrundlagen
LNatSchG, BNatSchG, spezifische Fachgesetze anderer Planungsträger (u. a. BImSchG, FStrG, WHG, LWG, UVPG etc.), Washingtoner Artenschutzabkommen, Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), EU-Verordnungen und Richtlinien

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, öffentlich-rechtliche und private Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger des Kreises, öffentlich-rechtliche und private Planungs- und Vorhabenträger, Kreisgremien

Sachziele
- Entwicklung und Ausweisung von Schutzgebieten auf Basis fachlich fundierter Kriterien
- Umsetzung von Biotopverbundsystemen
- Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz
- Ausgleichsmaßnahmen
- Umsetzung des Landschaftsschutzes (Landschaftsschutzgebiete)
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Planungs- und Vorhabenträger im Hinblick auf Erfordernisse des Naturschutzes, transparente und verständliche Darstellung der Planungsabläufe
- Regelmäßige Überwachung von Schutzgebieten, Tiergehegen, Einzelmaßnahmen etc.
- Fachlich und verwaltungsrechtlich einwandfreie, rechtssichere Bescheide
- Betreuung / Motivation des ehrenamtlichen Naturschutzes

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Stellenanteile
12,49

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

FB 5/ 554 - Naturschutz/ Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haus-halts-jahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.568,05	-16.788,39	**-17.126,92**	-17.126,92	-17.126,92	-17.126,92
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-37.252,05	-31.000,00	**-31.000,00**	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.928,76	-5.000,00	**-11.000,00**	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7. sonst. ordentliche Erträge	-114.105,49	-46.732,00	**-42.200,00**	-42.200,00	-42.500,00	-42.400,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	-180.854,35	-99.520,39	**-101.326,92**	-101.326,92	-101.626,92	-101.526,92
11. Personalaufwendungen	766.831,84	859.187,00	**855.516,00**	865.413,00	870.894,00	880.660,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.215,80	6.436,14	**12.172,96**	12.172,96	12.172,96	12.172,96
15. Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.582,50	18.600,00	**29.600,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	890.630,14	923.223,14	**936.288,96**	935.185,96	940.666,96	950.432,96
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	709.775,79	823.702,75	**834.962,04**	833.859,04	839.040,04	848.906,04
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	709.775,79	823.702,75	**834.962,04**	833.859,04	839.040,04	848.906,04
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	709.775,79	823.702,75	**834.962,04**	833.859,04	839.040,04	848.906,04
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	709.775,79	823.702,75	**834.962,04**	833.859,04	839.040,04	848.906,04

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 5/ 554 - Naturschutz/ Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,16	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.941,08	31.000,00	**31.000,00**		31.000,00	31.000,00	31.000,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.928,76	5.000,00	**11.000,00**		11.000,00	11.000,00	11.000,00
7. sonstige Einzahlungen	106.049,55	31.000,00	**31.000,00**		31.000,00	31.000,00	31.000,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	166.951,55	67.000,00	**73.000,00**		73.000,00	73.000,00	73.000,00
10. Personalauszahlungen	-750.306,95	-843.563,00	**-839.716,00**		-848.113,00	-856.594,00	-865.160,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	**-9.000,00**		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	**-30.000,00**		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15. sonstige Auszahlungen	-11.532,95	-18.600,00	**-29.600,00**		-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-761.839,90	-901.163,00	**-908.316,00**		-905.713,00	-914.194,00	-922.760,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-594.888,35	-834.163,00	**-835.316,00**		-832.713,00	-841.194,00	-849.760,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	-16.525,76	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	-16.525,76	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.525,76	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-611.414,11	-834.163,00	**-835.316,00**		-832.713,00	-841.194,00	-849.760,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 554 - Naturschutz/ Landschaftspflege

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abrechnungsobjekt 55420000 Eingriffe/Abbau
Verwaltungsgebühren: **31.000 €**
Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist abhängig von der Anzahl eingehender Anträge. Der Ansatz der Vorjahre wird beibehalten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag über **11.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 5540000P Personalkosten
Kostenerstattung vom Land: **6.000 €**
Im Rahmen der Funktionalreform zahlt das Land Kostenausgleich für naturschutzrechtliche Widerspruchsverfahren. Diese Erstattungen werden für die Personalkosten der Stelle von 55/103 verwendet. Bisher wurden die Personalkosten im FD Personal veranschlagt. Da die Personalkosten seit 2012 direkt im Produkt 554 Naturschutz / Landschaftspflege gebucht werden, sind auch die Kostenerstattungen dort zu veranschlagen.

Abrechnungsobjekt 55420000 Eingriffe/Abbau
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen: **5.000 €**
Es handelt sich um Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Eingriffsverursachern bei Ersatzvornahmen. Die Einnahmen decken die Ausgaben des Kreises für die Durchführung von Ersatzvornahmen (vgl. Zeile 13). Der Ansatz der Vorjahre wird beibehalten.

7. sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag über **31.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 55410000 Plan/Schutz/Pflege
Ersatzzahlungen: **30.000 €**
Es handelt sich um Einnahmen, die im Rahmen von Eingriffsgenehmigungen zur Kompensation von den Antragstellern erhoben werden. Die zu erwartenden Einnahmen sind abhängig von der Anzahl der Genehmigungen und damit festgesetzten Ersatzzahlungen. Der Ansatz der Vorjahre wird beibehalten. Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes zu verwenden. Die Einnahme dient daher den Ausgaben in Zeile 15 und ist für den Kreishaushalt kostenneutral.

Abrechnungsobjekt 55420000 Eingriffe/Abbau
Zwangsgelder: **1.000 €**
Es handelt sich um Beugemittel beim Vollzug von Ordnungsverfügungen der unteren Naturschutzbehörde. Ob oder in welcher Höhe Zwangsgelder erhoben werden, ist vom Verlauf von Verwaltungsverfahren abhängig. Der Ansatz der Vorjahre wird beibehalten.

Darüber hinaus wurden im Produkt 554 (Abrechnungsobjekt 5540000P) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Planung hierzu erfolgt durch den FD Personal.

B 42
Kreisarchiv Stormarn
B.I.G. Farbkarte #13 3/Color Black Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag über **9.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 55410000 Plan/Schutz/Pflege
Natur- und Landschaftsschutz: **4.000 €**
Durch die Neuordnung der Landschaftsschutzgebiete durch Schutzverordnungen besteht ein regelmäßiger Bedarf an Anpassung der Beschilderung dieser Gebiete.

Abrechnungsobjekt 55420000 Eingriffe/Abbau
Ordnungsbehördliche Maßnahmen: **5.000 €**
Es handelt sich um Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über die Kostenerstattung der Maßnahmen durch die Eingriffsverursacher (vgl. Zeile 6). Der Ansatz der Vorjahre wird beibehalten.

14. bilanzielle Abschreibungen

Der Betrag wird vom FD 11 ermittelt.

15. Transferaufwendungen

Abrechnungsobjekt 55410000 Plan/Schutz/Pflege
Ausgleichsmaßnahmen: **30.000 €**
Die von den Antragstellern zu leistenden Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes zu verwenden. Vorrangig erfolgt dafür der Erwerb von Flächen für den Naturschutz. Die Ausgaben erfolgen in Abhängigkeit der Höhe der Einnahmen an Ersatzzahlungen (vgl. Zeile 7) und sind demnach für den Kreishaushalt kostenneutral.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag über **29.600 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Abrechnungsobjekt 55410000 Plan/Schutz/Pflege
Naturschutzbeirat: **2.500 €**
Die Aufwandsentschädigung für den Kreisnaturschutzbeauftragten bleibt im gleichen Umfang erhalten.

Naturschutzdienst: **12.000 €**
Die Leistung der ehrenamtlich tätigen Kräfte des Naturschutzdienstes stellt eine wertvolle Unterstützung der Naturschutzziele des Kreises dar. Der Ansatz des Vorjahres für die Aufwandsentschädigung wird beibehalten.

Überarbeitung von Landschaftsschutzgebietsverordnungen: **15.000 €**
Die Überarbeitung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen wird in 2014 fortgeführt. Der Ansatz wurde erhöht, da in 2014 mehr Überarbeitungen geplant sind.

Mitgliedsbeiträge: **100 €**
Die Mitgliedschaften haben sich nicht verändert. Der Ansatz wird beibehalten (50 € Schutzgemeinschaft Dt. Wald; 25 € AG Geobotanik).

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Joachim Schulz

Beschreibung
Wahrnehmung der Belange des Klimaschutzes und der Umweltinformation; konzeptionelle Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Klimaschutzaktivitäten des Kreises; Koordination u. Umsetzung von Maßnahmen mit Innen- u. Außenwirkung; Beratung der Bevölkerung; Bereitstellung von Umweltinformationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen
Kreisrecht, Gremienbeschlüsse, Umweltinformationsgesetz, Wärmeschutzverordnung, fachgesetzl. Regelungen zum Klimaschutz

Auftraggeber
Bund, Land, EU-Kommission, Kommunen, Kreisgremien, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen
Bürgerinnen u. Bürger des Kreises Stormarn, Städte u. Gemeinden des Kreises, Wirtschaft, Politik, Land

Sachziele
Sachgerechte und aktuelle Vermittlung von Problematik und Notwendigkeit des Klimaschutzes; Initiierung und Umsetzung von klimaschutzrelevanten Maßnahmen im Bereich der kommunalen Verwaltung; Optimierung der Zusammenarbeit der thematisch zuständigen Fachbereiche im Hause; ergebnis- und kostenorientierte Umsetzung von Projekten; sachkompetente Befriedigung der Informationsnachfrage; schnelle und sachgerechte Bereitstellung von Umweltinformationen für Medien, Politik, Bürger und sonstige nachfragende Kreise; erfolgreicher Transfer der umweltpolitischen Meinungsbildung und Entscheidung des Kreises; Imagewerbung, Förderung des Verständnisses für den Gedanken der Nachhaltigkeit

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

Stellenanteile
0,50

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014
FB 5/ 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	49.742,82	59.655,00	**37.795,00**	38.173,00	38.555,00	38.941,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.613,20	4.000,00	**4.000,00**	6.000,00	6.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	51.356,02	63.655,00	**41.795,00**	44.173,00	44.555,00	42.941,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	51.356,02	63.655,00	**41.795,00**	44.173,00	44.555,00	42.941,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.356,02	63.655,00	**41.795,00**	44.173,00	44.555,00	42.941,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	51.356,02	63.655,00	**41.795,00**	44.173,00	44.555,00	42.941,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	51.356,02	63.655,00	**41.795,00**	44.173,00	44.555,00	42.941,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Haushalt 2014

FB 5/ 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	-49.972,91	-59.655,00	**-37.795,00**		-38.173,00	-38.555,00	-38.941,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512,84	-4.000,00	**-4.000,00**		-6.000,00	-6.000,00	-4.000,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-51.485,75	-63.655,00	**-41.795,00**		-44.173,00	-44.555,00	-42.941,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.485,75	-63.655,00	**-41.795,00**		-44.173,00	-44.555,00	-42.941,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.485,75	-63.655,00	**-41.795,00**		-44.173,00	-44.555,00	-42.941,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7. sonstige ordentliche Erträge
Es sind keine Drittmittel eingeplant, projektbezogen können kurzfristig Sponsor-Mittel eingeworben und für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Umweltarbeit / Klimaschutz: 4.000 €
Die Mittel sind zur Finanzierung von Veranstaltungen zum Klimaschutz und Klimaschutzprojekten mit den Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Schulen und Kitas bzw. Kinder und Jugendliche, Kommunen im Kreis, Kreisverwaltung, Wirtschaft und Institutionen vorgesehen.
Geplant und umgesetzt werden diese Klimaschutzprojekte und Veranstaltungen zum Klimaschutz auf Basis des 2009 vom Kreistag beschlossenen Klimaschutz-Programms des Kreises, das insgesamt 96 Maßnahmen enthält.

Ergänzend können Fremdmittel eingeworben und ausgegeben werden, s. Zeile 7.

Kreisarchiv Stormarn B 42

Haushalt 2014

Produktname
FB 5/ 575 Tourismus

Produktverantwortlichkeit
Günther Fischer

Beschreibung
Das Tourismusmanagement Stormarn wird ab 2014 in eine GmbH ausgegliedert.
Die Aufgaben:
Die vorhandenen Freizeit- und Naherholungspotentiale zu vermarkten und den Tourismus zu fördern.
Das kulturelle Angebot Stormarns nach innen und außen zu bewerben.
Stormarn nach innen und außen als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Naherholungsstandort zu kommunizieren.
Aufbau von Netzwerken aus u.a. touristischen Leistungsträgern, Wirtschaft, Kulturschaffenden, Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlagen
Selbstverwaltungsaufgabe
KT-Beschluss vom 21.06.2013

Auftraggeber
Kreis Stormarn

Zielgruppen
Leistungsträger der Tourismuswirtschaft und Kulturschaffende, Wirtschaftsverbände, Kommunen, Bürger, Gäste

Sachziele
Entwicklung einer Marketingstrategie für Stormarn für die Bereiche Naherholung, Tourismus und Kultur.
Entwicklung und Vertrieb/ Verteilung von Marketingmaterial
Online-Marketing-Aktivitäten
Beratung und Unterstützung von Leistungsträgern (nicht finanziell)
Interessenvertretung Stormarns in den Bereichen Tourismus und Kultur in regionalen / überregionalen Institutionen und Projekten (z.B. Metropolregion, Hamburg Marketing, ARGE Hamburg Rand).
Pressearbeit in den Bereich Tourismus und Naherholung

Budgetverantwortlichkeit
Klaus Kucinski

B 42
Kreisarchiv Stormarn

Haushalt 2014
FB 5/ 575 - Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR 2014**	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4. öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7. sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10. ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17. davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19. ERGEBNIS DER LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonst. Finanzaufw.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22. FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27. ERGEBNIS VOR INT. LEISTUNGSBEZ.	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28. Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30. ERGEBNIS	0,00	0,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Centimetres Inches

Haushalt 2014

FB 5/ 575 - Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres in EUR 2012	Ansatz des Vorjahres in EUR 2013	**Ansatz des Haushaltsjahres in EUR 2014**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1 in EUR 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 in EUR 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 in EUR 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
5. priv.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
9. EINZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
12. Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**-120.000,00**		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16. AUSZAHLUNGEN A. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	**-120.000,00**		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**-120.000,00**		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Investitionstätigkeit							
18. Einz. aus Zuw. und Zusch. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
19. Einz. Veräuß. v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
20. Einz. Veräuß. v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
21. Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
22. Einz. a. d. Abw. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
23. Einz. a. Rückflüssen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
24. Einz. v. Beiträgen und ähnl. Entg.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
25. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
26. SUMME DER INVESTIVEN EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
27. Ausz. von Zuw. und Zus. für Inv.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb v. Grndstck. u. Geb.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**-25.000,00**		0,00	0,00	0,00
31. Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
32. Ausz. Gew. v. Ausleihungen (Inv.)	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
33. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
34. SUMME DER INVESTIVEN AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	**-25.000,00**		0,00	0,00	0,00
35. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	**-25.000,00**		0,00	0,00	0,00
35a. Einz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35b. Ausz. a. fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
35c. SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
36. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	**-145.000,00**		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Kreisarchiv Stormarn B 42

FB 5/ 575 Tourismus / Fremdenverkehr

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für 2014 von **120.000 €** setzt sich aus dem **Abrechnungsobjekt 57500000** Tourismus / Fremdenverkehr zusammen.

- **Abrechnungsobjekt 57500000 Tourismus / Fremdenverkehr**

Unterhaltung Tourismus GmbH **Ansatz = 120.000 €**

Zur Fortsetzung und Verstetigung des Projektes Tourismusmanagement Stormarn ist beabsichtigt das Tourismusmanagement im Jahr 2014 in eine Tourismus GmbH zu überführen. Der Kreis Stormarn soll dabei Gesellschafter werden und die GmbH mit einem jährlichen Grundbudget von 100.000 Euro (netto) ausstatten, d. h. der HH-Ansatz beläuft sich auf Grund der Umsatzsteuerpflicht auf 120.000 Euro.
Dieser Betrag deckt im Wesentlichen die Grundausstattung an Gehalts-, Büro- und Mobilitätskosten der GmbH. In geringem Umfang kann auch Marketing betrieben werden.
- WPBA/KT 12.06.2013/21.06.2013 -

Siehe hierzu auch Teilfinanzplanzeile 30

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Teilfinanzplanzeile

30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der Gesamtansatz für 2014 von **25.000 €** setzt sich zusammen aus dem **Abrechnungsobjekt**
- **57500000** Tourismus /Fremdenverkehr.

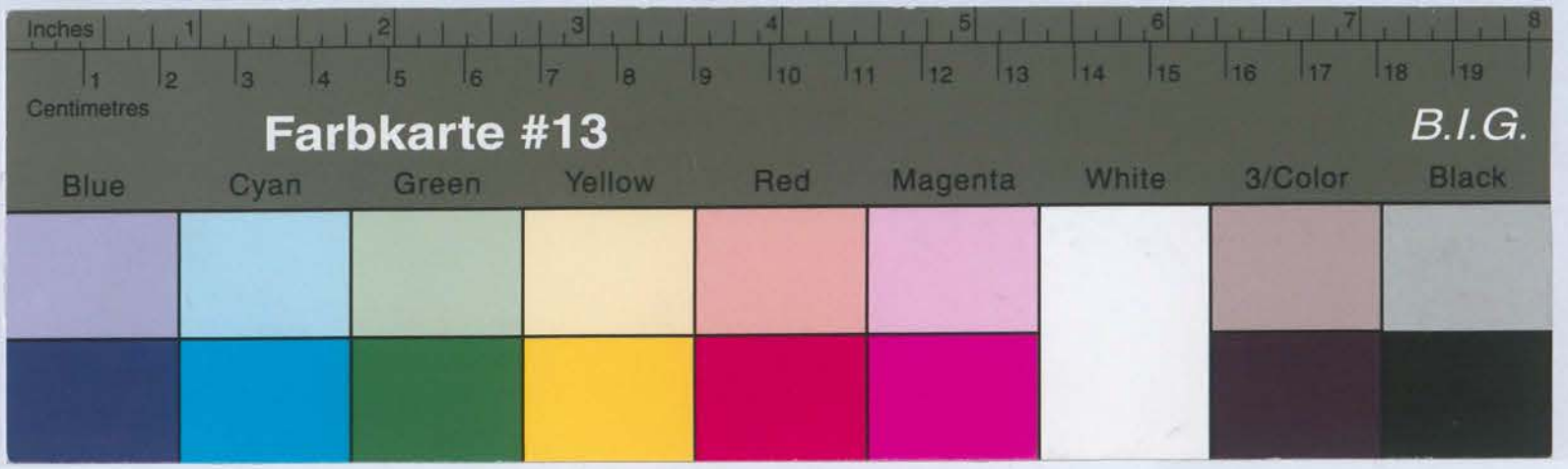
Beteiligung (Stammkapital) Tourismus GmbH **Ansatz = 25.000 €**

Zur Fortsetzung und Verstetigung des Projektes Tourismusmanagement Stormarn ist beabsichtigt das Tourismusmanagement im Jahr 2014 in eine Tourismus GmbH zu überführen. Der Kreis Stormarn soll dabei Gesellschafter werden.
Dazu ist 2014 für den Kreis Stormarn einmalig eine GmbH-Einlage in Höhe von 15.000 Euro notwendig.
Zur Vorbereitung der GmbH-Gründung 2014 ist zudem mit weiteren Kosten zu rechnen (z.B. externe Beratung, Notarkosten). Dazu werden 10.000 Euro veranschlagt.
- WPBA/KT 12.06.2013/21.06.2013 -
Siehe hierzu auch Teilergebnisplanzeile 16.

Kreisarchiv Stormarn B 42
Farbkarte #13
B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Inches Centimetres

Kreisarchiv Stormarn B 42

985



Kreisarchiv Stormarn B 42

Kreisarchiv Stormarn B 42