Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/269

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung

Datum: 26.10.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	23.11.2015	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
Ö	03.12.2015	Hauptausschuss
Ö	10.12.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

**Budget 2016 - Fachbereich IV
Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2016 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 511, 521, 523, 541, 542, 5712 und 575 für die Budgetberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur übersandt.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende **Änderungen** ergeben:

Ergebnisplanung

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
521	4.2 Verwaltungs- Gebühren	2016	70.000	56.100	Zurückstellung der Einführung eines digitalen Bauaktenarchivs; Beschluss WRI 14.09.2014 und HA 29.09.2015
		2017	75.000	56.100	
		2018	75.000	56.100	
		2019	75.000	56.100	
	13.2 Datenverarbeitung durch Dritte	2016	- 50.000	0	
		2017	- 50.000	0	
	2018	- 50.000	0		
	2019	- 50.000	0		
5712	8. Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2016	50.000	183.000	Dividende WKS
575	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2016	-30.000	- 41.000	Vorfinanzierung Personalkosten Naturpark Holsteinische Schweiz für Projekt INTERREG Va; Erstattung nach Projektabschluss voraussichtlich 2019 (s. DrS/2015/271)
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2019	0	11.000	

Finanzplanung

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
542	31 Auszahlung f. Baumaßnahmen	2016	0	300.000	Ausbau K23/97 Wesselkreuzung

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Höhe von _____ Euro

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Anlage/n:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.150,71	131.600	103.300	74.900	91.300	58.900
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	1.300	2.000	2.600
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.500,00	0	0	0	0	0
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	12.600	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land aus Regionalisierungsmittel	111.650,71	119.000	102.600	73.600	89.300	56.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.272,70	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4.1 Verwaltungsgebühren	18.241,70	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4.2 Verwaltungsgebühren: Gebühren für Bauaufsicht	35,00	0	0	0	0	0
4.3 Verwaltungsgebühren: Honorare Bauleitplanung	-4,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	115.764,16	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5.1 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten: Erstattung Büromaterial	128,55	0	0	0	0	0
5.2 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten: Erstattung Wartung	409,98	800	800	800	800	800
5.3 priv.-rechtl. Leistungserträge des BgA Bauleitplanung	115.225,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	261.187,57	256.500	228.200	199.800	216.200	183.800
11 Personalaufwendungen	-756.216,65	-800.200	-824.100	-836.500	-849.100	-862.100
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-47.066,28	-49.700	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-11.784,67	-15.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-252,16	-300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-106.653,32	-110.700	-97.200	-98.800	-100.400	-102.000
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-547.300,08	-578.100	-592.300	-601.100	-610.100	-619.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-28.177,31	-36.800	-37.000	-37.800	-38.600	-39.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-14.982,83	-9.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.752,58	-35.300	-71.100	-70.200	-70.200	-66.600
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Öffentlichkeitsarbeit	-9.685,99	-11.300	-8.900	-8.000	-8.000	-5.000
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sachaufwendungen Bauleitplanung, Denkmalpflege	-1.411,92	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Kopien, Lichtpausen, Zeichen- u. Kartenmaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-1.579,64	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13.5 fachbezogene Fortbildung	-4.745,09	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.200
13.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-29.036,11	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-15.293,83	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,50	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-4.161,50	0	0	0	0	0
14.2 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.211,56	-26.500	-23.000	-23.300	-23.300	-20.000
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.3 Geschäftsaufwendungen: Beteiligung an regionalen Entwicklungskonzepten	0,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-1.036,73	-1.400	-800	-800	-800	-700
16.5 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-1.752,94	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-1.584,05	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.650
16.7 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-2.422,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600
16.8 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-7.140,00	-4.600	-2.800	-3.100	-3.100	-1.500
16.9 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-100
16.10 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-1.977,96	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.250
16.11 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-700
16.12 Verwaltungsratssitzungen	-3.297,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-841.345,29	-862.000	-933.400	-945.200	-957.800	-963.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-580.157,72	-605.500	-705.200	-745.400	-741.600	-780.100
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-580.157,72	-605.500	-705.200	-745.400	-741.600	-780.100
24 Außerordentliche Erträge	6.017,32	0	0	0	0	0
24.1 Außerordentliche Erträge	6.017,32	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	6.017,32	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-574.140,40	-605.500	-705.200	-745.400	-741.600	-780.100
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-574.140,40	-605.500	-705.200	-745.400	-741.600	-780.100

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.279.113,66	1.556.100	1.570.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
4.1 Gebühren für Vorbescheide pp	92.294,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2 Verwaltungsgebühren	58.340,30	56.100	70.000	75.000	75.000	75.000
4.3 Verwaltungsgebühren: Gebühren für Bauaufsicht	1.107.515,39	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4.4 Verwaltungsgebühren: Gebühren für Brandschauen	7.734,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.5 Verwaltungsgebühren: Statikgebühren (Ertragskonto)	13.229,06	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.044,40	900	900	900	900	900
5.1 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,40	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: vom Amt Trave-Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.983,13	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7.1 Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten	41.883,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.2 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	51.900,00	0	0	0	0	0
7.3 Zwangsgelder	-5.800,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.371.641,19	1.608.000	1.621.900	1.326.900	1.326.900	1.326.900
11 Personalaufwendungen	-2.422.019,92	-2.376.400	-2.457.000	-2.493.700	-2.530.900	-2.568.800
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-110.294,06	-117.600	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-211.424,23	-230.600	-260.600	-264.500	-268.400	-272.400
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-4.523,75	-3.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-252.890,79	-268.700	-277.200	-281.300	-285.500	-289.800
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.261.847,82	-1.226.900	-1.252.800	-1.271.500	-1.290.500	-1.309.700
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-405.477,88	-432.600	-461.400	-468.300	-475.200	-482.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-175.561,39	-96.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.607,69	-596.000	-257.100	-249.700	-249.700	-249.700
13.1 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-267,75	-500	-500	-500	-500	-500
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Datenverarbeitung durch Dritte	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ersatzvornahmen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Statiker- und Gutachtergebühren	-13.229,06	0	0	0	0	0
13.6 fachbezogene Fortbildung	-10.581,06	-16.200	-18.800	-11.400	-11.400	-11.400
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-121.522,03	-240.400	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
13.8 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-64.007,79	-126.600	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.950,80	-200	-200	-200	-200	-100
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-7.748,99	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200,81	-200	-200	-200	-200	-100
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.818,97	-56.800	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-113.400,00	0	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-7.631,28	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-9.763,54	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-4.719,35	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-9.475,01	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-3.476,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.7 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-3.663,88	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.8 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-1.689,62	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-2.793.397,38	-3.029.400	-2.769.600	-2.798.900	-2.836.100	-2.873.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.421.756,19	-1.421.400	-1.147.700	-1.472.000	-1.509.200	-1.547.000
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.421.756,19	-1.421.400	-1.147.700	-1.472.000	-1.509.200	-1.547.000
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.421.756,19	-1.421.400	-1.147.700	-1.472.000	-1.509.200	-1.547.000
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.421.756,19	-1.421.400	-1.147.700	-1.472.000	-1.509.200	-1.547.000

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
4.1 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-78.333,23	-73.000	-71.700	-72.600	-73.500	-74.400
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.294,73	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.439,85	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-60.598,65	-56.700	-59.500	-60.400	-61.300	-62.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.593,20	-1.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13.1 fachbezogene Fortbildung	-687,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13.2 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-5.178,30	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13.3 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-2.727,50	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Erhaltung von Kulturdenkmälern	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.731,87	-7.300	-7.300	-7.300	-6.000	-6.000
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-6.749,00	-5.600	-5.600	-5.600	-4.300	-4.300
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	3,61	-100	-100	-100	-100	-100
16.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-43,86	-300	-300	-300	-300	-300
16.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-585,90	-100	-100	-100	-100	-100
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-346,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.6 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.7 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-104.658,30	-92.100	-98.200	-99.100	-98.700	-99.600
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-104.658,30	-91.600	-97.700	-98.600	-98.200	-99.100
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.658,30	-91.600	-97.700	-98.600	-98.200	-99.100
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-104.658,30	-91.600	-97.700	-98.600	-98.200	-99.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-104.658,30	-91.600	-97.700	-98.600	-98.200	-99.100

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-127.308,00	-121.200	-112.400	-106.000	-98.200	-88.400

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.454,41	3.220.100	4.549.900	4.692.700	4.575.100	4.575.100
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.449.705,41	1.369.600	1.434.900	1.577.700	1.460.100	1.460.100
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.450.549,00	1.450.500	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.553,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.227,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2 Verwaltungsgebühren: für Ingenieurleistungen	326,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.089,16	100	100	100	100	100
5.1 Pachten	150,00	0	0	0	0	0
5.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,16	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.426.398,48	0	0	0	0	0
7.1 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.426.398,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	852.927,01	0	0	0	0	0
9.1 Bestandsveränderungen	852.927,01	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.177.422,83	3.225.200	4.555.000	4.697.800	4.580.200	4.580.200
11 Personalaufwendungen	-193.213,35	-206.900	-224.800	-228.000	-231.300	-234.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.209,76	-13.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-2.239,86	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-47,93	-100	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-28.640,43	-30.300	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-141.539,34	-150.700	-164.600	-167.100	-169.700	-172.300
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-5.233,23	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-3.302,80	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.081.024,43	-2.352.300	-2.462.300	-2.462.300	-2.462.300	-2.462.300
13.1 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-105,43	0	0	0	0	0
13.3 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abgaben und Versicherungen	-8.516,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Grundsteuer	-16,56	0	0	0	0	0
13.5 fachbezogene Fortbildung	-1.318,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-8.176,28	0	0	0	0	0
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-4.306,59	0	0	0	0	0
13.8 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Unterhaltung Kreisstraßen	-2.058.584,86	-2.340.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.714.817,02	-3.206.600	-3.440.500	-3.486.200	-3.725.900	-3.814.500
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-4.555,08	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.226.878,00	-3.206.600	-3.440.500	-3.486.200	-3.725.900	-3.814.500
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.483.383,94	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss Arge-Bauhof	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.382,46	-246.900	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-221.715,69	-177.300	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16.2 besondere ordentliche Aufwendungen: Sonstige	-11.400,00	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-1.187,63	-300	-500	-500	-500	-500
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-1.219,48	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-2.745,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-2.493,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.7 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-97.496,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-1.011,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16.9 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-113,00	-100	-200	-200	-200	-200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-10.328.437,26	-9.012.700	-9.430.900	-9.479.800	-9.722.800	-9.814.700
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.151.014,43	-5.787.500	-4.875.900	-4.782.000	-5.142.600	-5.234.500
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.151.014,43	-5.787.500	-4.875.900	-4.782.000	-5.142.600	-5.234.500
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.151.014,43	-5.787.500	-4.875.900	-4.782.000	-5.142.600	-5.234.500
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-5.151.014,43	-5.787.500	-4.875.900	-4.782.000	-5.142.600	-5.234.500

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 5712 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.983,82	85.000	0	0	0	0
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.000	0	0	0	0
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.033,00	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: private Unternehmen	55.774,85	35.000	0	0	0	0
2.5 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	59.175,97	35.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	154.983,82	85.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.993,38	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-325,14	-300	-100	-100	-100	-100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-760,69	-700	-300	-300	-300	-300
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.907,55	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.472,43	-26.100	-500	-500	-500	-500
13.1 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-446,42	0	0	0	0	0
13.2 fachbezogene Fortbildung	-12,00	-300	0	0	0	0
13.3 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-11.818,30	-21.000	-300	-300	-300	-300
13.4 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-195,71	-4.800	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-855.295,50	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-4.493,76	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-850.801,74	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.351,87	-84.500	-600	-600	-600	-600
16.1 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich: Personalkostener	-93.484,87	-57.600	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-191,59	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-494,99	-400	0	0	0	0
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-436,18	-600	-100	-100	-100	-100
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-543,23	-1.400	-500	-500	-500	-500
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-728,27	0	0	0	0	0
16.7 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-23.223,70	-23.900	0	0	0	0
16.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-35,31	-100	0	0	0	0
16.9 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Gesundheitsregion Segeberg	-7.213,73	-500	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 5712 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-999.113,18	-115.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-844.129,36	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20 Finanzerträge	144.669,43	130.000	50.000	0	0	0
20.1 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	144.669,43	130.000	50.000	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	144.669,43	130.000	50.000	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-699.459,93	100.000	47.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-699.459,93	100.000	47.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-699.459,93	100.000	47.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 575 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.212,00	0	0	0	0	0
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.212,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.749,00	0	0	0	0	0
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	13.749,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.961,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.993,18	-4.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-325,12	-300	-200	-200	-200	-200
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-760,63	-700	-500	-500	-500	-500
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.907,43	-3.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.748,15	-600	-500	-500	-500	-500
13.1 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-371,50	-400	-300	-300	-300	-300
13.2 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-195,71	-200	-200	-200	-200	-200
13.3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.180,94	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-57.500,00	-48.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Förderung Fremdenverkehr	-10.000,00	-18.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.2 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-47.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.864,44	-100.500	-98.800	-92.800	-92.850	-92.900
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-54.995,00	-54.600	-48.800	-42.600	-42.600	-42.600
16.2 Aufwendungen Zuführung SoPo	-36.780,06	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-170,83	-200	-200	-200	-200	-200
16.4 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-43.918,55	-45.700	-49.800	-50.000	-50.050	-50.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-221.105,77	-153.500	-156.600	-135.600	-135.650	-135.700
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-162.144,77	-153.500	-156.600	-135.600	-135.650	-135.700
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.144,77	-153.500	-156.600	-135.600	-135.650	-135.700
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 575 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-162.144,77	-153.500	-156.600	-135.600	-135.650	-135.700
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-162.144,77	-153.500	-156.600	-135.600	-135.650	-135.700

Erläuterungen:

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 511 Räumliche Planung und Entwicklung

IV/61.00 Kreisplanung (Seite 304)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% * Anteil	Bewertung	Anzahl	% * Anteil	Besetzung	Anzahl	% * Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	20	A 15	1	20	A 15	1	20	A 16
0.5110.003	Kreisplaner/in FD-Leitung	1	95	14	1	95	14	1	90****	14
0.5110.004, 0.5110.005	Bauing.	2	100	12	2	100	12	2	100	12
0.5110.006	Bauing.	1	100	10	1	100	10	1	100	10
0.5110.008	Techn. Zeichner/in	1	100	8	1	100**	8	1	100	8
0.5110.010	Techn. Zeichner/in	0,5	100	6	0,5	100	6	0,5	100	6
0.5230.002**	Ang.	1	100	5	0,7	100	5	1	100	5
0.5110.002	Ang.	0,7	64	11	0,7	64	11	0,7	60****	11
0.5110.012 0.5110.013	Klimaschutz- manager/in	2	100	12	0,8***	100	12	2	100	12
	Summe		VZK 9,10			VZK 7,60			VZK 9,02	

* dem Teilplan zugeordnet in %

** befristete Stundenerhöhung Juni-Nov.

***Elternzeit

****Neuzuordnung auf die Teilpläne ab 2016

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 511 Räumliche Planung und Entwicklung

IV / 63.40 Geschäftsstelle Gutachterausschuss (Seite 304)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% * Anteil	Bewertung	Anzahl	% * Anteil	Besetzung	Anzahl	% * Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	10	A 15	1	10	A 15	1	10	A 16
0.5210.001	Geschäftsstellen- leitung	1	20	A 13	1	20	A 13	1	20	A 13
0.5110.007	Techn. Ang.	1	100	10	1	100	9	1	100	10
0.5110.009	Verw. Ang.	1	100	6	1	100	6	1	100	6
0.5110.011	Verw. Ang.	0,75	100	6	0,75	100	6	0,75	100	6
	Summe		VZK 3,05			VZK 3,05			VZK 3,05	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

IV / 63.00 Bau- und Umweltverwaltung (Seite 312)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichsleitung IV	1	10	A 15	1	10	A 15	1	10	A 16
0.5210.002	Oberamtsrat/ Fachdienstleitung	1	100	A 13	1	100	A 13	1	100	A 13
0.5210.003***)	Kreisoberinspektor/in	1	100	A 10	0,3	100	A 10	1	100	A 10
					0,7	100	9			
0.5210.007-8, 026, 042	Kreisoberinspektor/in	4	100	A 11	3	100	A 10	4	100	A 11
0.5210.005	Kreisoberinspektor/in	1	100	A 10	1	100	A 9	1	100	A 10
0.5210.004 0.5210.006	Kreisamtmann	2	100	A 11	2	100	A 11	2	100	A 11
0.5210.009 0.5210.039	Kreishauptsekretärin	1,6	100	A 8	0,8	100	A 8	1,6	100	A 8
0.5210.024-025	Verw.-Angest.	2	100	9	2	100	9	2	100	9
0.5210.027-029	Verw.-Angest.	3	100	8	3	100	8	3	100	8
0.5210.031-032 ****)	Verw.-Angest.	1,75	100	6	1,75	100	6	1,75	100	6
0.5210.034	Verwaltungsassistenz	1	100	6	1	100	6	1	100	6
	Summe		VZK 18,45			VZK 16,65			VZK 18,45	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

IV / 63.40 Bauaufsicht (Seite 312-313)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichsleitung IV	1	10	A 15	1	10	A 15	1	10	A 16
0.5210.001	Fachdienstleitung	1	70	A 13	1	70	A 13	1	70	A 13
0.5210.012, 014-018	Architekt/ Bauingenieur	6	100	11	5,45	100	11	6	100	11
0.5210.013, 040-041	Architekt/ Bauingenieur	3	100	10	2,9	100	10	3	100	11
0.5210.019-022	Baukontrolleur	4	100	9	4	100	9	4	100	9
0.5210.033	Verw.-Angest.	1	100	5	1	100	5	1	100	5
0.5210.036	Verw.-Angest.	1	100	5	1	100	5	1	100	5
	Summe		VZK 15,8			VZK 15,15			VZK 15,80	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung IV / 63.40 Brandschutzdienststelle (Seite 313)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	<1	A 15	1	<1	A 15	1	<1	A 16
0.5210.001	Fachdienstleitung	1	2,5	A 13	1	2,5	A 13	1	2,5	A 13
0.5210.010- 011, 037	Brandschutz- ingenieur	3	100	12	3	100	12	3	100	12
	Summe		VZK 3,03			VZK 3,03			VZK 3,03	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung IV / 63.40 Baudienststelle (Seite 313)

L-fd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	-	-	-	1	0	A 15	-	-	-
0.5210.001	Fachdienstleitung	-	-	-	1	0	A 13	-	-	-
0.5210.015	Architekt	-	-	-	1	50	11	-	-	-
	Summe		VZK 0			VZK 0,50			VZK 0	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

IV / 63.40 Bauaufsicht (Seite 320)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	<1	A 15	1	<1	A 15	1	<1	A 16
0.5210.001	Fachdienstleitung	1	7,5	A 13	1	7,5	A 13	1	7,5	A 13
0.5230.001	Architektin	1	100	11	1	100	11	1	100	11
0.5230.003	Architektin	0,25	100	11	0,25	100	5	0,25	100	11
	Summe		VZK 1,33			VZK 1,33			VZK 1,33	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

IV / 67.00 Naturschutz und Landschaftspflege (Seite 321)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	<1	A 15	1	<1	A 15	1	<1	A 16
0.5540.001	Fachdienstleitung	1	<1	E 13	1	<1	E 13	1	<1	E 13
0.5540.002	Dipl. Ing. Landespflege	1	6	11	1	6	11	1	6	11
	Summe		VZK 0,06			VZK 0,06			VZK 0,06	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 542 Kreisstraßen

IV / 61.00 Kreisplanung, Sachgebiet Tiefbau (Seite 328)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.001	Fachbereichs- leitung IV	1	10	A 15	1	10	A 15	1	10	A 16
0.5110.003	Kreisplaner/ FD-Leitung	1	5	14	1	5	14	1	4	14
15.420.002	Techniker/inn	1	100	9	1	100	9	1	100	9
15.420.003	Bauingenieur/in	1	100	12	1	100	12	1	100	12
15.420.004	Bauingenieur/in	1	100	11	1	100	11	1	100	11
	Summe		VZK 3,15			VZK 3,15			VZK 3,14	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Teilplan 5712 Wirtschaftsförderung

IV / 61.00 (Seite 364)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.003	Kreisplaner/ FD-Leitung	1	0	14	1	0	14	1	3	14
0.5110.002	Techn. Ang.	0,7	2	11	0,7	2	11	0,7	4	11
	Summe		VZK 0,01			VZK 0,01			VZK 0,06	

* dem Teilplan zugeordnet in %

Überarbeitete Auszüge der jeweiligen Teilplanbeschreibungen im Haushaltsentwurf 2016

4. Personal

Teilplan 575 Tourismus

IV / 61.00 (Seite 369)

Lfd. Nr. aus dem Stellenplan	Bezeichnung	Soll 2015			Ist 2015 zum 30.06.			Soll 2016		
		Anzahl	% *) Anteil	Bewertung	Anzahl	% *) Anteil	Besetzung	Anzahl	% *) Anteil	Bewertung
0.5110.002	Techn. Ang.	0,7	8	11	0,7	8	11	0,7	4	11
	Summe		VZK 0,06			VZK 0,06			VZK 0,03	

* dem Teilplan zugeordnet in %