

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/272

Fachdienst Ordnungswesen, Straßenverkehr, Verbraucherschutz

Datum: 27.10.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	09.11.2015	Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit
Ö	03.12.2015	Hauptausschuss
Ö	10.12.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2016 für den Fachbereich II

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2016 (Teilpläne: 1221, 1222, 126, 127, 128, 4143, 411, 1223, 4142) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf übersenden wir in der Anlage weitere
Detailinformationen für die Budgetberatungen im Ausschuss für Ordnung, Verkehr und
Gesundheit sowie Hauptausschuss und Kreistag.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

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: Teilpläne 1221, 1222, 126, 127, 128, 4143, 411, 1223, 4142
Erläuterungen zu den Teilplänen 1221, 1222, 126, 127, 128

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 126 Brandschutz

	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	485.987,56	687.400	700.300	734.800	763.800	791.700
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	362.235,73	561.600	574.500	609.000	638.000	665.900
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	123.751,83	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.718,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.718,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5.1 Versicherung Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
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	3.876,29	0	0	0	0	0
9.1 Bestandsveränderungen	3.876,29	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	518.582,75	702.900	725.800	760.300	789.300	817.200
11 Personalaufwendungen	-46.487,05	-47.300	-53.800	-54.300	-54.800	-55.300
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.634,51	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-2.260,27	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-48,36	0	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.262,68	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.475,10	-31.300	-35.300	-35.800	-36.300	-36.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-3.781,03	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.025,10	-500	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-547.066,55	-596.200	-563.500	-561.400	-561.400	-559.400
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Betriebskosten Digitalfunk	0,00	-12.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-14.465,90	-21.500	-25.600	-23.500	-23.500	-21.500
13.3 fachbezogene Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13.4 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-506.671,93	-506.700	-422.400	-422.400	-422.400	-422.400
13.5 Mieten (unbewegliches Vermögen); Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-4.892,46	-26.400	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
13.6 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.036,26	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.495,38	-188.300	-193.100	-205.800	-235.300	-250.700
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-131.393,16	-188.300	-193.100	-205.800	-235.300	-250.700
14.2 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-5.102,22	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-467.230,00	-588.200	-588.200	-562.500	-562.600	-562.600
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst. öff. Bereich: Kostenbeitrag an KfV für übertragene Aufgaben	-401.800,00	-522.700	-522.700	-497.000	-497.000	-497.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 126 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich: Kostenbeitrag an Kreisfeuerwehrverb	-64.900,00	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich: Umlage Feuerwehr-Unfallkasse	-530,00	-600	-600	-600	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.615,75	-948.600	-938.000	-919.000	-934.300	-965.500
16.1 Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten: ehrenamtl. u. sst. Tätigkeit: Entschädigung für Feuerwehrlehrg	-123.751,83	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
16.2 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-333.995,01	-538.400	-520.300	-500.800	-517.100	-548.300
16.3 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit ans Land: Entgelt für die Nutzung der Lehranstalt für Forstwi	-25.564,59	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16.4 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden: für Rettungsleitstelle an Norderstedt	-250.000,00	-250.000	-250.500	-250.000	-250.000	-250.000
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-153,74	-200	-200	-200	-200	-200
16.6 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-24,27	0	0	0	0	0
16.7 Geschäftsaufwendungen: Ehrungen	0,00	0	0	-1.000	0	0
16.8 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-49,20	-100	-100	-100	-100	-100
16.9 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-15,60	0	0	0	0	0
16.10 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-63,51	-100	-100	-100	-100	-100
16.11 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.12 Verwaltungsratssitzungen	-19.998,00	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.950.894,73	-2.368.600	-2.336.600	-2.303.000	-2.348.400	-2.393.500
19 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.432.311,98	-1.665.700	-1.610.800	-1.542.700	-1.559.100	-1.576.300
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	-1.432.311,98	-1.665.700	-1.610.800	-1.542.700	-1.559.100	-1.576.300
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	-1.432.311,98	-1.665.700	-1.610.800	-1.542.700	-1.559.100	-1.576.300
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	-1.432.311,98	-1.665.700	-1.610.800	-1.542.700	-1.559.100	-1.576.300

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	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.	369.676,18	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,40	0	0	0	0	0
4.2 Verwaltungsgebühren	368.850,78	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	400	400	400	400
5.1 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.800,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.135,27	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7.1 Bußgelder aus sonstige Ordnungswidrigkeiten	29.092,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.2 Bußgelder Schwarzarbeit	7.715,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	28.325,14	0	0	0	0	0
7.4 Zwangsgelder	1.002,63	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	443.611,94	421.900	426.900	426.900	426.900	426.900
11 Personalaufwendungen	-1.667.397,63	-1.646.300	-1.870.400	-1.898.000	-1.926.300	-1.954.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.216,47	-50.200	-61.000	-61.900	-62.800	-63.700
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-242.796,88	-259.500	-279.000	-283.200	-287.500	-291.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-5.195,01	-4.200	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-109.855,90	-114.700	-150.500	-152.700	-154.900	-157.100
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-528.964,89	-569.400	-718.200	-728.800	-739.600	-750.400
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-495.979,48	-528.100	-526.400	-534.100	-542.100	-550.100
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-238.389,00	-120.200	-127.700	-129.600	-131.600	-133.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.701,98	-188.000	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Repräsentationsaufwendungen	-660,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für besondere Ordnungswidrigkeiten	-555,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ausweisung von Ausländern	-10.142,45	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Jägerprüfungen	-5.027,86	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
13.6 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: sonstige Ordnungsmaßnahmen	-11.967,04	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13.7 fachbezogene Fortbildung	-6.415,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.8 Leasing	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.9 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-87.428,03	-88.200	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.466,30	-200	-300	-300	-300	-300
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-3.214,55	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-250,75	-200	-300	-300	-300	-300
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.383,09	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ans Land: Landesanteil an Jagdscheingebühren und Jagdabgabe	-50.383,09	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.402,98	-178.800	-195.800	-195.800	-196.800	-196.800
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-41.700,00	0	0	0	0	0
16.2 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich: Personalkostener	-59.309,09	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000	-62.000
16.3 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.611,50	0	0	0	0	0
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-79.665,55	-67.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
16.6 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-8.945,59	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16.7 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-505,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-3.189,62	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16.9 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-2.762,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.10 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-5.734,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.11 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Auslagen im Verwaltungszwangsverfahren	-1.965,90	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.12 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.13 Verwaltungsratssitzungen	-5.604,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16.14 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-369,25	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-2.102.351,98	-2.064.700	-2.301.300	-2.328.900	-2.358.200	-2.386.500
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.658.740,04	-1.642.800	-1.874.400	-1.902.000	-1.931.300	-1.959.600
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	-1.658.740,04	-1.642.800	-1.874.400	-1.902.000	-1.931.300	-1.959.600
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	-1.658.740,04	-1.642.800	-1.874.400	-1.902.000	-1.931.300	-1.959.600
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	-1.658.740,04	-1.642.800	-1.874.400	-1.902.000	-1.931.300	-1.959.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1222 Verkehr

	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.	3.097.471,19	2.915.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4.1 Verwaltungsgebühren	376,60	0	0	0	0	0
4.2 Verwaltungsgebühren für Maßnahmen für den Straßenverkehr	3.097.094,59	2.915.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.387,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.501,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2 Versicherung Schadensfälle	25.886,64	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.496,53	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	8.506,74	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	880.090,98	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6.3 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	59.898,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.386.116,45	2.259.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000
7.1 Bußgelder aus dem Straßenverkehr	1.040.123,59	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.2 Bußgelder Pilotprojekt	1.322.854,56	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7.3 Bußgelder Schwarzarbeit	-100,00	0	0	0	0	0
7.4 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	13.400,00	0	0	0	0	0
7.5 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 Euro	1.287,00	0	0	0	0	0
7.6 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	9,00	0	0	0	0	0
7.7 Zwangsgelder	8.542,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.461.471,81	6.025.800	6.260.800	6.260.800	6.260.800	6.260.800
11 Personalaufwendungen	-2.709.350,99	-2.611.900	-2.673.700	-2.713.800	-2.754.300	-2.795.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-129.449,91	-133.200	-137.100	-139.200	-141.300	-143.500
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-174.389,00	-189.300	-224.000	-227.400	-230.800	-234.200
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-3.731,32	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303.863,13	-318.700	-337.800	-342.800	-347.800	-352.900
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.545.636,22	-1.442.500	-1.440.400	-1.462.000	-1.483.900	-1.506.000
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-366.323,41	-428.700	-424.900	-431.400	-437.900	-444.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-185.958,00	-96.500	-103.700	-105.200	-106.800	-108.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.280,20	-439.000	-483.400	-483.400	-483.400	-483.400
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: KBA-Gebühren, Produktion	-51.274,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Produktionsaufwendungen Bundesdruckerei	-34.223,81	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Datenverarbeitung durch Dritte	-23.209,53	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1222 Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-9.914,99	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
13.5 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abgaben und Versicherungen	-9.780,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13.6 fachbezogene Fortbildung	-1.307,77	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13.7 Haltung von Fahrzeugen	-9.596,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.8 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-149.411,29	-205.800	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700
13.9 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-64.562,05	-16.300	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.606,12	-87.800	-65.000	-59.600	-60.700	-57.400
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-9.656,79	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-60.122,50	-87.800	-65.000	-59.600	-60.700	-57.400
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-19.826,83	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Förderung der Verkehrssicherheit	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.318,97	-437.500	-444.700	-444.700	-444.700	-444.700
16.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-16.109,56	0	0	0	0	0
16.2 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-10.400,00	0	0	0	0	0
16.3 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden: Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Kfz	-46.395,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ans Land	-4.826,51	0	0	0	0	0
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-89,96	-100	-100	-100	-100	-100
16.6 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-108.718,28	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
16.7 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-161.698,05	-164.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-103,33	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.9 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-1.566,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.10 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-1.711,38	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16.11 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: Fahrschulüberwachung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16.12 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: Honorarkräfte	-19.795,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16.13 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-4.074,51	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.14 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Auslagen im Verwaltungszwangsverfahren	-892,49	-800	-800	-800	-800	-800
16.15 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Ersatz Kassenverlust	-13,30	-100	-100	-100	-100	-100
16.16 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Wartung	-32.162,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.17 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-1.762,50	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-3.562.556,28	-3.587.400	-3.678.000	-3.712.700	-3.754.300	-3.791.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.898.915,53	2.438.400	2.582.800	2.548.100	2.506.500	2.468.900
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Unterproduktgruppe: 1222 Verkehr**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.898.915,53	2.438.400	2.582.800	2.548.100	2.506.500	2.468.900
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	2.898.915,53	2.438.400	2.582.800	2.548.100	2.506.500	2.468.900
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	2.898.915,53	2.438.400	2.582.800	2.548.100	2.506.500	2.468.900

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

	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.	59.328,09	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.328,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.041,98	2.315.400	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	327,01	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80.714,97	2.315.400	75.000	75.000	75.000	75.000
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	140.370,07	2.315.500	76.100	76.100	76.100	76.100
11 Personalaufwendungen	-99.337,01	-98.600	-115.700	-117.300	-118.900	-120.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.849,57	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-18.534,23	-19.500	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-396,57	-300	-500	-500	-500	-500
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.145,84	-5.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.488,71	-34.300	-46.100	-46.900	-47.700	-48.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-30.591,02	-31.800	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-8.331,07	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.838,60	-150.000	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Betriebskosten Digitalfunk	0,00	-48.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
13.2 fachbezogene Fortbildung	-838,65	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.3 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-96.947,45	-96.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
13.4 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-4.052,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.265,00	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.265,00	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.240.400	0	0	0	0
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.240.400	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.428,32	-89.600	-61.800	-25.800	-25.800	-25.800
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
16.2 besondere ordentliche Aufwendungen: Sonstige	0,00	-65.000	0	0	0	0
16.3 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-101,89	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16.4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen: an Landkreistag	-14.225,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.6 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-161,38	0	0	0	0	0
16.7 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-20,60	-100	-100	-100	-100	-100
16.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-436,50	-100	-400	-400	-400	-400
16.9 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-340,21	-200	-300	-300	-300	-300
16.10 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-74,25	-14.000	-50.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.11 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-67,87	-100	-100	-100	-100	-100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-223.868,93	-2.585.800	-412.400	-378.000	-379.600	-381.100
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.498,86	-270.300	-336.300	-301.900	-303.500	-305.000
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	-83.498,86	-270.300	-336.300	-301.900	-303.500	-305.000
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	-83.498,86	-270.300	-336.300	-301.900	-303.500	-305.000
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	-83.498,86	-270.300	-336.300	-301.900	-303.500	-305.000

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz

	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	83.935,36	84.300	86.200	89.800	94.400	99.000
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72.448,65	84.300	86.200	89.800	94.400	99.000
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.486,71	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.	9.541,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1 Mieten	8.053,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2 Versicherung Schadensfälle	1.488,75	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,70	500	500	500	500	500
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	5.683,18	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ...	618,84	500	500	500	500	500
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	996,64	0	0	0	0	0
6.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.410,54	0	0	0	0	0
6.5 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.097,38	0	0	0	0	0
6.6 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	1.576,12	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	106.859,98	90.300	92.200	95.800	100.400	105.000
11 Personalaufwendungen	-115.266,57	-113.700	-116.100	-117.500	-118.900	-120.300
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.141,05	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-24.410,93	-25.700	-28.400	-28.800	-29.200	-29.600
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-522,31	-500	-800	-800	-800	-800
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.596,47	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.952,75	-37.700	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-32.992,23	-34.500	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-9.650,83	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.119,77	-167.300	-199.200	-180.200	-173.200	-173.200
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Erwerb von Führerscheinen	-4.983,67	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Katastropheneinsätze	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13.3 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.079,62	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Katastrophenübung	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-13.085,10	-14.200	-40.200	-14.200	-14.200	-14.200
13.6 fachbezogene Fortbildung	-148,20	-100	-100	-100	-100	-100
13.7 Haltung von Fahrzeugen	-34.404,35	-29.300	-35.500	-42.500	-35.500	-35.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13.8 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-82.247,57	-77.100	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
13.9 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-12.171,26	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.485,37	-136.000	-115.800	-116.600	-146.300	-99.600
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111.485,37	-136.000	-115.800	-116.600	-146.300	-99.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.815,13	-19.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-802,00	-800	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-362,24	-300	-300	-300	-300	-300
16.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-3.574,73	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-48,80	-100	-100	-100	-100	-100
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-1.415,53	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.7 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	-63,04	-100	-100	-100	-100	-100
16.8 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Wartung	-32,67	0	0	0	0	0
16.9 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	-8.516,12	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-400.686,84	-436.100	-449.400	-432.600	-456.700	-411.400
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-293.826,86	-345.800	-357.200	-336.800	-356.300	-306.400
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	-293.826,86	-345.800	-357.200	-336.800	-356.300	-306.400
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	-293.826,86	-345.800	-357.200	-336.800	-356.300	-306.400
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	-293.826,86	-345.800	-357.200	-336.800	-356.300	-306.400

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 411 Krankenhäuser

	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	153.960,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	153.960,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
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	153.960,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11 Personalaufwendungen	-2.456,32	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-167,66	-200	-200	-200	-200	-200
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-344,31	-400	-500	-500	-500	-500
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.944,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13.1 Mieten (unbewegliches Vermögen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13.2 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.883.921,86	-3.925.900	-3.953.500	-3.968.500	-3.983.500	-4.013.400
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ans Land	-3.883.921,86	-3.925.900	-3.953.500	-3.968.500	-3.983.500	-4.013.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.155,98	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-177.090,00	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
16.2 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung, Schadenfälle	-72.065,98	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-4.135.534,16	-4.215.900	-4.243.800	-4.258.800	-4.273.800	-4.303.700
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.981.574,16	-4.061.900	-4.089.800	-4.104.800	-4.119.800	-4.149.700
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	-3.981.574,16	-4.061.900	-4.089.800	-4.104.800	-4.119.800	-4.149.700
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
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.981.574,16	-4.061.900	-4.089.800	-4.104.800	-4.119.800	-4.149.700
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	-3.981.574,16	-4.061.900	-4.089.800	-4.104.800	-4.119.800	-4.149.700

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4142 Fleischbeschau

	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.	1.152.291,70	1.414.000	1.378.700	1.378.700	1.378.700	1.378.700
4.1 Verwaltungsgebühren	1.152.291,70	1.414.000	1.378.700	1.378.700	1.378.700	1.378.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,51	0	0	0	0	0
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	723,95	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.550,00	0	0	0	0	0
6.3 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	520,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	757.731,29	0	0	0	0	0
7.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	757.731,29	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	1.912.817,50	1.414.000	1.378.700	1.378.700	1.378.700	1.378.700
11 Personalaufwendungen	-1.554.942,57	-1.590.700	-1.757.600	-1.783.300	-1.809.000	-1.835.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.252,64	-35.600	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-10.981,14	-14.200	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige Beschäftigte	-69.787,52	-62.300	-73.300	-74.100	-74.900	-75.700
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-234,97	-300	-500	-500	-500	-500
11.5 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-58.840,12	-79.200	-72.900	-73.800	-74.700	-75.600
11.6 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: sonstige Beschäftigte	-162.627,76	-146.900	-174.200	-176.600	-179.000	-181.500
11.7 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-307.530,86	-399.000	-391.800	-397.700	-403.600	-409.600
11.8 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-23.137,15	-25.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
11.9 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Sonstige Beschäftigungsentgelte	-881.034,91	-822.200	-940.500	-954.500	-968.500	-983.100
11.10 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-10.515,50	-5.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.929,06	-314.900	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Gebühren Fleischuntersuchung	-218.194,21	-260.500	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
13.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-32.488,74	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-2.863,55	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.195,55	-800	-700	-700	-700	-700
13.5 fachbezogene Fortbildung	-3.714,93	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-16.646,59	-16.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-1.825,49	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4142 Fleischbeschau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,00	-200	-200	-300	-400	-500
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-75,00	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77,00	-200	-200	-300	-400	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.345,14	-24.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-462.000,00	0	0	0	0	0
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-483,25	-800	-700	-700	-700	-700
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-837,24	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-1.543,20	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-8.921,58	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16.7 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-476,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.576,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16.9 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-1.506,72	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-2.314.368,77	-1.930.300	-2.056.100	-2.081.900	-2.107.700	-2.134.300
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-401.551,27	-516.300	-677.400	-703.200	-729.000	-755.600
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	-401.551,27	-516.300	-677.400	-703.200	-729.000	-755.600
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	-401.551,27	-516.300	-677.400	-703.200	-729.000	-755.600
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	-401.551,27	-516.300	-677.400	-703.200	-729.000	-755.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4143 Infektionsschutz,Umweltmedizin

	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.	90.495,91	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4.1 Verwaltungsgebühren	90.495,91	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	6.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.1 Zwangsgelder	6.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.955,91	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11 Personalaufwendungen	-575.355,12	-691.800	-655.900	-666.000	-676.400	-686.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.743,62	-46.500	-43.000	-43.800	-44.600	-45.400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-3.724,70	-4.000	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-79,70	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-85.761,06	-102.500	-101.600	-103.300	-105.000	-106.700
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-435.758,94	-528.400	-511.300	-518.900	-526.800	-534.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-7.811,50	-8.100	0	0	0	0
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-4.475,60	-2.300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.884,13	-56.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Gebühren	-11.322,28	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Verbrauchsmittel	-874,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Gesundheitsfürsorge	-163,86	-500	-500	-500	-500	-500
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-429,20	-400	-400	-400	-400	-400
13.5 fachbezogene Fortbildung	-1.664,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-28.203,34	-28.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-16.227,21	-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-888,53	-300	-300	-300	-400	-500
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-675,00	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-212,53	-300	-300	-300	-400	-500
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	-12.422,59	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.1 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-150,52	-300	-300	-300	-300	-300
16.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-1.117,71	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-4.827,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-1.421,03	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4143 Infektionsschutz,Umweltmedizin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-4.162,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16.7 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	-743,24	-700	-700	-700	-700	-700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-647.550,37	-763.800	-727.600	-737.700	-748.200	-758.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-550.594,46	-660.800	-636.600	-646.700	-657.200	-667.800
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	-550.594,46	-660.800	-636.600	-646.700	-657.200	-667.800
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	-550.594,46	-660.800	-636.600	-646.700	-657.200	-667.800
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	-550.594,46	-660.800	-636.600	-646.700	-657.200	-667.800

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1223 Verbraucherschutz

	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.	173.665,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.1 Verwaltungsgebühren	173.665,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.457,63	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	94,75	0	0	0	0	0
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.915,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden: Kostenerstattg. der Kreise für Auditierung	1.131,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattg. Tierseuchenbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
6.5 Mieterstattung von ISE für das Vorjahr	316,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	145,00	0	0	0	0	0
7.2 Zwangsgelder	5.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	189.468,29	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
11 Personalaufwendungen	-1.243.314,19	-1.130.400	-1.265.900	-1.284.600	-1.303.700	-1.322.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.438,14	-38.300	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-183.403,36	-172.200	-208.700	-211.900	-215.100	-218.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige Beschäftigte	-2.105,18	-1.700	-700	-700	-700	-700
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-3.924,20	-2.900	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
11.5 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-85.075,51	-85.500	-91.500	-92.800	-94.100	-95.400
11.6 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: sonstige Beschäftigte	-5.138,46	-4.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11.7 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-428.324,93	-438.800	-463.700	-470.800	-477.900	-485.100
11.8 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-334.280,32	-295.400	-379.700	-385.400	-391.400	-397.400
11.9 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Sonstige Beschäftigungsentgelte	-24.439,75	-22.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
11.10 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-139.184,34	-68.700	-64.800	-65.700	-66.700	-67.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.106,95	-124.200	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Lebensmittelüberwachung	-3.653,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.421,81	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1223 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Krisenzentrum Tierseuchen	-19.749,24	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-1.437,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tierseuchenbekämpfung	-352,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.6 fachbezogene Fortbildung	-1.840,10	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13.7 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-56.586,61	-56.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
13.8 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-27.065,73	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.997,16	-1.600	-1.400	-1.600	-1.200	-1.300
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-17.785,72	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.211,44	-1.600	-1.400	-1.600	-1.200	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.783,68	-60.000	-65.000	-64.800	-64.800	-64.800
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-194,00	-200	-200	0	0	0
16.2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an andere Kreise für Auditierung	-1.463,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.3 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich: Tierkörperbeseit	-7.625,53	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-1.091,13	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-3.289,62	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.6 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-4.701,48	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16.7 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-3.810,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-32.910,87	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16.9 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.10 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	-1.689,61	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.11 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Auslagen im Verwaltungszwangsverfahren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.12 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Wartung	-7,54	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.434.201,98	-1.316.200	-1.455.600	-1.474.300	-1.493.000	-1.512.300
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.244.733,69	-1.146.100	-1.285.500	-1.304.200	-1.322.900	-1.342.200
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	-1.244.733,69	-1.146.100	-1.285.500	-1.304.200	-1.322.900	-1.342.200
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	-1.244.733,69	-1.146.100	-1.285.500	-1.304.200	-1.322.900	-1.342.200
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	-1.244.733,69	-1.146.100	-1.285.500	-1.304.200	-1.322.900	-1.342.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 1223 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

Fachbereich II

Erläuterungen zu den Teilplänen 1221, 1222, 126,, 127, 128

Teilplan 1221

Ausländerbehörde:

Ertrag

Kto. 04311100000 (Gebühren Ausländerbehörde)

Planung -alt- = 190.000 €

Planung -neu- = **200.000 €**

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Gebührenentwicklung

Kto. 4487000000 (Erstattung Abschiebekosten, u.ä.)

Planung -alt- = 25.000 €

Planung -neu- = **20.000 €**

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung

Aufwand

Kto. 5271070000 (Ausweisung von Ausländern)

Planung -alt- = 27.000 €

Planung -neu- = **20.000 €**

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Kto. 5271080000 (Beförderungskosten, u.ä.)

Planung -alt- = 5.000 €

Planung -neu- = **15.000 €**

Erläuterung: Gestiegener Beförderungsaufwand für Asylbewerber aufgrund stark gestiegener Zuweisungszahlen

Kto. 5429600000 (Gerichtskosten, u.ä.)

Planung -alt- = 19.000 €

Planung -neu- = **15.000 €**

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Kto. 5431100000 (Bürobedarf)

Planung -alt- = 65.000 €

Planung -neu- = **85.000 €**

Erläuterung: Gestiegener Bedarf. Steigende Produktionskosten der Bundesdruckerei aufgrund starker Zunahme der Gesamtausländerzahl im Kreis Segeberg.

Teilplan 1222

KFZ-Zulassung:

Ertrag

4314000000 (Verwaltungsgebühren f. Maßnahmen im Straßenverkehr)

Planung -alt- = 2.245.000 €

Planung -neu- = **2.430.000 €**

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Gebühren in der KFZ-Zulassung

Pilotprojekt Verkehrsüberwachung:

4561140000 (Bußgeld Pilotprojekt)

Planung -alt- = 1.500.000 €

Planung -neu- = **1.300.000 €**

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Erträge.

Ahndung von Verkehrs-OWI:

4561130000 (Bußgeld Str.Verkehr)

Planung -alt- = 750.000 €

Planung -neu- = **1.000.000 €**

Erläuterung: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Erträge.

Aufwand

KFZ-Zulassung:

Kto. 5431300000 (Post- & Fernmeldegebühren)

Planung -alt- = 33.000 €

Planung -neu- = **40.000 €**

Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Kto. 5431500000 (Reisekosten)

Planung -alt- = 300 €

Planung -neu- = **500 €**

Erläuterung: Gestiegener Aufwand wegen häufiger erforderlicher Fahrten zur Sparkasse, um den Bargeldbestand möglichst gering zu halten.

Teilplan 126

Ertrag

Kto. 432100000 (Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte)

Planung -alt- = 15.000 €

Planung **-neu-** = **20.000 €**

Erläuterung: Es werden höhere Gebühreneinnahmen in der Kreisfeuerwehrzentrale erwartet.

Aufwand

Kto. 5271240000 (sst bes. Vw-&Betriebsaufwendg.)

Planung -alt- = 21.500 €

Planung **-neu-** = **25.600 €**

Erläuterung: Beim ABC-Zug müssen bei mehreren Atemschutzgeräten die Druckminderer getauscht werden (alle 6 Jahre vorgeschrieben), gleiches gilt für die Jahre 2017 u. 2018

Kto. 5271320000 (Betriebskosten Digitalfunk)

Planung -alt- = 24.000 €

Planung **-neu-** = **36.000 €**

Erläuterung: Die Zuordnung der Betriebskosten hat sich auf 30% Feuerwehr und 70% Rettungsdienst geändert.

Kto. 5315110000 (Zuw. an KFV f. übertr. Aufg.)

Planung -alt- = 509.900 €

Planung **-neu-** = **522.700 €**

Erläuterung: Durch die Verzögerung bei der Einführung des Digitalfunks hat sich auch die Einstellung des Personals durch den Kreisfeuerwehrverband verschoben. Daher ist die befristete Stelle bis Ende 2016 erforderlich.

Kto. 5421400000 (sst Aufw. f ehrenamtl. Tätigk.)

Planung -alt- = 21.000 €

Planung **-neu-** = **28.000 €**

Erläuterung: Zukünftig gibt es einen 2. stellv. Kreiswehrlführer. Diesem ist entsprechend eine Aufwandsentschädigung u. Kleidergeld zu zahlen, siehe DrS/2015/086

Auszahlungen

Kto. 7831000000 (AZ Erwerb bew. Sachen AV)

Planung -alt- = 45.500 €

Planung **-neu-** = **95.500 €**

Erläuterung: Durch einen Übertragungsfehler wurde im letzten Haushalt versehentlich eine zu geringe Summe in die Finanzplanung übernommen. Der Aufwand wurde entsprechend der tatsächlichen Erfordernisse angepasst.

Planungen mittelfristig

Teilplan 1261100 / 543172000 Ehrungen

- Planung mittelfristig 2017

Der Kreisfeuerwehrverband begeht im Jahr 2017 sein 125jähriges Jubiläum. Es ist angedacht den KFV mit einem Zuschuss in Höhe 1.000,00 Euro zu unterstützen.

Teilplan 1261100 / 783100000 Erwerb von beweglichen Sachen des AV

- Planung mittelfristig 2018

Bereits im letzten Jahr wurde für die mittelfristige Planung u.a. ein Wechselladerfahrzeug für die Kreisfeuerwehrzentrale angemeldet (135.000,00 Euro).

Da das Einsatzkonzept wahrscheinlich geändert werden soll, sind die Mittel nicht auskömmlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 200.000,00 Euro. Das Fahrzeug soll mit 40.500,00 Euro aus der Feuerschutzsteuer gefördert werden.

- Planung mittelfristig 2019

Die Kreise haben als Selbstverwaltungsaufgabe die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahrzunehmen. Insbesondere haben sie zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern einen „Löschzug-Gefahrgut“ (ABC-Zug) aufzustellen und zu unterhalten.

Der Wechsellader des ABC-Zuges ist im Jahr 2019 bereits 20 Jahre alt und wäre altersbedingt auszutauschen. Die Kosten werden sich auf ca. 150.000,00 Euro belaufen. Das Fahrzeug soll mit 40.500,00 Euro aus der Feuerschutzsteuer gefördert werden.

Teilplan 1261100 / 783120000 Erneuerung Alarmumsetzer

- Planung mittelfristig 2019

Gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 BrSchG haben die Kreise und kreisfreien Städte erforderliche Anlagen zur überörtlichen Alarmierung und Nachrichtenvermittlung einzurichten und zu unterhalten.

Im Jahr 2019 sind die beiden Digitalen Alarmgeber in der Leitstelle auszutauschen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 10.500,00 Euro. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Teilplan 127

Ertrag

4321000000 (Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte)

Planung -alt- = 0 €

Planung -neu- = **1.000 €**

Erläuterung: Für Rettungsdienstgebühren, die durch den Kreis Segeberg vollstreckt werden, ist ein neues Konto eingerichtet worden.

Aufwand

Kto. 5271320000 (Betriebskosten Digitalfunk)

Planung -alt- = 96.000 €

Planung -neu- = **84.000 €**

Erläuterung: Die Zuordnung der Betriebskosten hat sich auf 30% Feuerwehr und 70% Rettungsdienst geändert.

Kto. 5431500000 (Reisekosten)

Planung -alt- = 100 €

Planung -neu- = **400 €**

Erläuterung: Der Ansatz ist entsprechend der tatsächlichen Entwicklung anzupassen.

Kto. 5431510000 (Fuhrparkpauschale)

Planung -alt- = 200 €

Planung -neu- = **300 €**

Erläuterung: Der Ansatz ist entsprechend der tatsächlichen Entwicklung anzupassen.

Kto. 5431610000 (Sachverständigen-,Gerichtsverg.)

Planung -alt- = 14.000 €

Planung **-neu-** = **50.000 €**

Erläuterung: Hinsichtlich der Rettungsmittelvorhaltung und der Anrufung der Schiedsstelle im Rettungsdienst ist gutachterliche/rechtliche Beratung notwendig.

Kto. 5731100000 (Afa auf UV)

Planung -alt- = 0 €

Planung **-neu-** = **500 €**

Erläuterung: Nicht einbringbare Forderungen (Rettungsdienstgebühren), siehe auch 43210000

Teilplan 128

Aufwand

Kto. 5251000000 (Haltung von Fahrzeugen)

Planung -alt- = 29.300 €

Planung **-neu-** = **35.500 €**

Erläuterung: Der Ansatz ist entsprechend der tatsächlichen Entwicklung anzupassen.

Ertrag

Kto. 5271240000 (sst bes. Vw-&Betriebsaufwendg.)

Planung -alt- = 14.200 €

Planung **-neu-** = **40.200 €**

Erläuterung: Beschaffung von 200 Feldbetten.

Auszahlungen

Kto. 7831000000 (AZ Erwerb bew. Sachen AV)

Planung -alt- = 105.500 €

Planung **-neu-** = **130.000 €**

Erläuterung: Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung ist für das Jahr 2016 ein Krankentransportwagen (KTW) nach Bundesnorm ohne Allrad geplant gewesen. Im Rahmen von zwei Übungen in unwegsamem Gelände der Forste im Kreis Segeberg ist festgestellt worden, dass diese im Normalfall nicht mit einem Standard KTW befahren werden können. Für eine solche Nutzung müssen die Fahrzeuge geländefähig und mit Allrad ausgestattet sein. Hierdurch entstehen höhere Kosten.

Kto. 7832000000 (AZ für GWG 150-1000)

Planung -alt- = 10.000 €

Planung **-neu-** = **5.000 €**

Erläuterung: Auf Grundlage der derzeitigen Planungen kann der Ansatz für 2016 und die Folgejahre auf 5.000 Euro reduziert werden.

Planungen mittelfristig

Teilplan 1281100 / 525100000 Haltung von Fahrzeugen

- Planung mittelfristig 2017

Der Ansatz im Jahr 2017 ist um 7.000,00 Euro auf 42.500,00 Euro zu erhöhen, da in diesem Jahr bei 8 Fahrzeugen unterschiedlicher Größe die Reifen auszutauschen sind.

Teilplan 1281100 / 783100000 Erwerb von beweglichen Sachen des AV

- Planung mittelfristig 2019

Der vorhandene LKW „Betreuung und Versorgung“ der 3. Betr. Gr. ist im Jahr 2019 bereits 18 Jahre alt und weist bereits schon jetzt anfängliche Schäden mit einem vermutlich höherem Kostenvolumen in den nächsten Jahren auf. Bei dem Ansatz für das Jahr 2019 handelt es sich um die Kosten für den Austausch des LKW. Weitere Kosten für die Beschaffung von Ausstattung sind nicht zu erwarten, da die bereits vorhandene Ausstattung weiter genutzt werden kann. Diese ist vermehrt erst in den vergangenen Jahren beschafft worden.