

## 2. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg  
für das Haushaltsjahr

**2012**

# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
1. <b>2. Nachtragshaushaltssatzung</b>	
2. <b>Vorbericht</b>	Vorbericht Seite 1
2.1. Allgemeines	Vorbericht Seite 2
2.2. Ergebnisplan	Vorbericht Seite 3
2.3. Finanzplan	Vorbericht Seite 6
2.4. Stellenplan	Vorbericht Seite 11
2.5. Haushaltskonsolidierung	Vorbericht Seite 13
2.6. Verpflichtungsermächtigungen	Vorbericht Seite 13
2.7. Haushaltsregeln	Vorbericht Seite 13
2.8. Anlagen	Vorbericht Seite 16
3. <b>Gesamtplan</b>	1
4. <b>Haushaltsquerschnitt</b>	7
5. <b>Produktpläne</b>	9
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	11
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	35
5.3. Produkte (5-Steller)	189
6. <b>Investitionsprogramm</b>	999
7. <b>Stellenplan</b>	1033

## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 06.06.2012 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

		§ 1		
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
		EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR
				nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der			
	Gesamtbetrag der Erträge	3.463.700		318.131.900
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.015.800		329.484.200
	Jahresüberschuss			
	Jahresfehlbetrag		447.900	11.352.300
				10.904.400
2.	im Finanzplan der			
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.200		313.464.700
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.000		318.594.500
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.696.400	25.137.600
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		5.506.400	32.447.600
				23.441.200
				26.941.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
4. der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten

von bisher 3.716.800 EUR auf 3.740.400 EUR  
von bisher 6.684.500 EUR auf 33.519.400 EUR  
von bisher 579,07 Stellen auf 591,33 Stellen  
auf 25.000.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.06.2012 erteilt.

Elmshorn, den 28.06.2012



Oliver Stolz  
Landrat

Vorbericht  
zum 2. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg  
für das Haushaltsjahr

**2012**

## 1. Allgemeines

Der Kreistag hat am 16.03.2011 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Das Innenministerium hat am 30.06.2011 die Haushaltssatzung mit Auflagen genehmigt und den Kreis aufgefordert, die Genehmigungsaufgaben in einem Nachtragshaushalt umzusetzen. Die Genehmigungsaufgaben wurden durch den 1. Nachtrag 2012 umgesetzt.

Dennoch ist es notwendig, eine zweite Nachtragssatzung zu beschließen, da sich erhebliche Abweichungen zur bisherigen Planung abzeichnen. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2011 sollen die zu erwartenden Abweichungen durch weitere Anpassungen der Haushaltsansätze gemindert werden. Anpassungen werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorgenommen.

Durch eine geänderte Organisationsstruktur ergeben sich zudem Abweichungen in der Haushaltsstruktur, die in diesem zweiten Nachtrag umgesetzt werden müssen. Der bisherige Haushaltsplan war, orientiert an der Aufbauorganisation, in mehrere Budgets gegliedert. Um nach der veränderten Organisationsstruktur den Haushalt unabhängig von dieser darzustellen, soll eine Umstellung auf einen nach Produkten gegliederten Haushalt vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Budgets aufgehoben.

Um eine landesweite Vergleichbarkeit zwischen den Haushalten der Kreise herstellen zu können, mussten außerdem einige Produkte verändert, bzw. neu aufgeteilt, werden.

## 2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis leicht um 447.900,- EUR auf den neuen Jahresfehlbetrag von 10.904.400- EUR.

Die Veränderung ergeben sich in folgenden Bereichen:

(Prd. = Produktgruppe; Kto. = Kontengruppe)

	- in EUR - ( - =weniger; + = mehr)	
<b>Erträge:</b>		
- Spielbankabgabe (Prd. 611, Kto. 40)	- 100.000	
- Erträge aus dem Finanzausgleich (Prd. 611, Kto. 41)		+ 3.002.500
- Erträge für den Kita-Bereich (Prd. 365, Kto. 41)		+ 1.800.600
- Erträge Straßenunterhaltung (Prd. 542, Kto. 41)	- 699.000	
- Erträge für Grundsicherung (Prd. 312, Kto. 41)	-491.100	
- Entnahme Sonderposten EntgeltHH Abfall (Prd. 53710, Kto. 438100)		+ 786.300
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ordnungsbereich (Prd. 122, Kto. 43)		+ 299.900
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauordnung (Prd. 521, Kto. 43)		+ 237.700
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 43)		+ 140.000
- Kostenerstattungen im Bereich Berufsschulen (Prd. 233, Kto. 448)		+ 362.500
- Kostenerstattungen im Bereich Grundversorgung SGB XII (Prd. 311, Kto. 448)	- 358.000	
- Kostenerstattungen im Bereich Bundesversorgungsgesetz (Prd. 321, Kto. 448)	- 300.400	
- Kostenerstattungen im Bereich ÖPNV (Prd. 547, Kto. 448)		+ 252.700
- Kostenerstattungen im Bereich Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 448)		+ 245.400
- Kostenerstattungen im Bereich Grundsicherung SGB II (Prd. 312, Kto. 448)	- 197.300	

- Kostenerstattungen im Bereich Asylbewerber (Prd. 313, Kto. 448)		+ 160.400
- Kostenerstattungen im Bereich Arboretum (Prd. 253, Kto. 448)	- 105.000	
- Sonstige Erträge im Bereich Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 45)	- 1.419.800	
- Sonstige Erträge im Bereich Ordnungsangelegenheiten (Prd. 122, Kto. 45)		+ 257.000
- Gewinnanteile Entgelthaushalt Abfall, Planungsfehler (Prd. 53710, Kto. 465100)	- 847.700	
- Gewinnanteile Abfallentsorgung (Prd. 53720, Kto. 465100)		+ 470.000
- Zinserträge (Prd. 612, Kto. 46)	- 265.900	
- übrige Veränderungen		+ 223.900
		<hr/>
		<b>+ 3.454.700</b>

**Aufwendungen:**

- Personalaufwendungen (alle Prd., Kto. 50)		+ 757.800
- Sachaufwendungen (überwiegend Unterhaltung) Kreisstraßen, (Prd. 542, Kto. 52)	- 791.100	
- Sachaufwendungen (überwiegend Bewirtschaftung) Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto.52)		+ 627.000
- Transferaufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Prd. 365 , Kto. 53)		+ 2.380.600
- Transferaufwendungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Prd. 363, Kto. 53)		+ 1.784.400
- Transferaufwendungen Grundversorgung SGB XII (Prd. 311 , Kto. 53)		+ 1.507.700
- Transferaufwendungen ÖPNV (Prd. 547, Kto. 53)		+ 843.000
- Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden (Prd. 611 , Kto. 53)	- 607.800	
- Transferaufwendungen Asylbewerber (Prd. 313, Kto. 53)		+ 281.500
- Transferaufwendungen Gesundheitspflege (Prd. 414, Kto. 53)		+ 191.500
- Transferaufwendungen Allg. Einrichtungen (Prd. 573, Kto. 53)		+ 156.000
- Transferaufwendungen Soziale Einrichtungen (Prd. 315 , Kto. 53)	-155.800	
- Transferaufwendungen sonstige schulische Aufgaben (Prd. 243, Kto. 53)		+ 134.400
- Transferaufwendungen Abfallwirtschaft (Prd. 537, Kto. 53)		+ 100.000



- sonst. ordentl. Aufwendungen Grundsicherung SGB II, überwiegend KdU (Prd. 312, Kto. 54)	- 1.592.700	
- sonst. ordentl. Aufwendungen Allg. Einrichtungen, Umplanung nach 411 (Prd. 573, Kto. 54)	- 825.000	
- sonst. ordentl. Aufwendungen Krankenhäuser, verlagert von 573 (Prd. 411, Kto. 54)		+ 619.200
- sonst. ordentl. Aufwendungen Schülerbeförderung (Prd. 241, Kto. 54)		+430.200
- sonst. ordentl. Aufwendungen Berufsschulen (Prd. 233, Kto. 54)		+348.000
- sonst. ordentl. Aufwendungen Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 54)		+ 251.600
- sonst. ordentl. Aufwendungen räumliche Planung (Prd. 511, Kto. 54)		+ 171.400
- sonst. ordentl. Aufwendungen Grundversorgung SGB XII (Prd. 311, Kto. 54)		+ 113.300
- sonst. ordentl. Aufwendungen Leitstelle (Prd. 127, Kto. 54)	- 102.900	
- Zinsaufwendungen (Prd. 612, Kto. 55)	- 1.728.900	
- Abschreibungen (u.a. Abschreibung altes Kreishaus wg. Verkauf), (diverse Prd., Kto. 57)	- 2.055.400	
- übrige Aufwendungen		+ 168.800
		<hr/>
		<b>+ 3.006.800</b>
 <b>Veränderung des Jahresergebnisses:</b>		 <b>+ 447.900</b>

### 3. Finanzplan

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 2.058.800,- EUR auf -7.188.600,- EUR. Es kann somit noch immer kein Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen erwirtschaftet werden. Alle investiven Maßnahmen bleiben kreditfinanziert.

Die Veränderungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

(Prd. = Produktgruppe; Kto. = Kontengruppe)

	- in EUR - (- =weniger; + = mehr)	
<b>Einzahlungen:</b>		
- Spielbankabgabe (Prd. 611, Kto. 60)	- 100.000	
- Einzahlungen aus dem Finanzausgleich (Prd. 611, Kto. 61)		+ 3.002.500
- Zuwendungen für den Kita-Bereich (Prd. 365, Kto. 61)		+ 1.800.500
- Zuwendungen Straßenunterhaltung (Prd. 542, Kto. 61)	- 699.000	
- Zuwendungen für Grundsicherung (Prd. 312, Kto. 61)	-491.100	
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ordnungsbereich (Prd. 122, Kto. 63)		+ 306.100
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauordnung (Prd. 521, Kto. 63)		+ 237.700
- Kostenerstattungen im Bereich Berufsschulen (Prd. 233, Kto. 648)		+ 432.200
- Kostenerstattungen im Bereich Grundversorgung SGB XII (Prd. 311, Kto. 648)	- 358.900	
- Kostenerstattungen im Bereich Bundesversorgungsgesetz (Prd. 321, Kto. 648)	- 300.400	
- Kostenerstattungen im Bereich ÖPNV (Prd. 547, Kto. 648)		+ 252.800
- Kostenerstattungen im Bereich Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 648)		+ 204.900
- Kostenerstattungen im Bereich Grundsicherung SGB II (Prd. 312, Kto. 648)	-197.300	
- Kostenerstattungen im Bereich Asylbewerber (Prd. 313, Kto. 648)		+ 159.900
- Kostenerstattungen im Bereich Arboretum (Prd. 253, Kto. 648)	-102.900	
- Sonstige Einzahlungen im Bereich Ordnungsangelegenheiten (Prd. 122, Kto. 65)		+ 253.800

- Sonstige Einzahlungen im Bereich Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 65)		+ 104.600
- Gewinnanteile Entgeltthaushalt Abfall, Planungsfehler (Prd. 53710, Kto. 665100)	- 1.043.300	
- Gewinnanteile Abfallentsorgung (Prd. 53720, Kto. 665100)	- 470.000	
- Zinserträge (Prd. 612, Kto. 66)	- 261.100	
- übrige Veränderungen		+ 337.200
		<hr/>
		<b>+ 3.068.200</b>

**Auszahlungen:**

- Personalauszahlungen (alle Prd., Kto. 70)		+ 1.446.300
- Sachaufwendungen (überwiegend Unterhaltung) Kreisstraßen, (Prd. 542, Kto. 72)	- 791.100	
- Sachaufwendungen (überwiegend Bewirtschaftung) Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto.72)		+ 621.900
- Transferauszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder (Prd. 365 , Kto. 73)		+ 2.380.600
- Transferauszahlungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Prd. 363, Kto. 73)		+ 1.784.400
- Transferauszahlungen Grundversorgung SGB XII (Prd. 311 , Kto. 73)		+ 1.507.700
- Transferauszahlungen ÖPNV (Prd. 547, Kto. 73)		+ 843.000
- Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden (Prd. 611 , Kto. 73)	- 607.800	
- Transferauszahlungen Asylbewerber (Prd. 313, Kto. 73)		+ 281.500
- Transferauszahlungen Gesundheitspflege (Prd. 414, Kto. 73)		+ 191.500
- Transferauszahlungen Allg. Einrichtungen (Prd. 573, Kto. 73)		+ 156.000
- Transferauszahlungen Soziale Einrichtungen (Prd. 315 , Kto. 73)	-155.800	
- Transferauszahlungen sonstige schulische Aufgaben (Prd. 243, Kto. 73)		+ 134.700
- Transferauszahlungen Schülerbeförderung (Prd. 241 , Kto. 73)	- 112.100	
- Transferauszahlungen Abfallwirtschaft (Prd. 537, Kto. 73)		+ 100.000
- sonst. ordentl. Auszahlungen Grundsicherung SGB II, überwiegend KdU (Prd. 312, Kto. 74)	- 1.592.700	
- sonst. ordentl. Auszahlungen Allg. Einrichtungen, Umplanung nach 411 (Prd. 573, Kto. 74)	- 825.000	

- sonst. ordentl. Auszahlungen Abfallwirtschaft, Kap-Steuern nur im Aufwand (Prd. 537, Kto. 74)	- 782.800	
- sonst. ordentl. Auszahlungen Krankenhäuser, verlagert von 573 (Prd. 411, Kto. 74)		+ 619.200
- sonst. ordentl. Auszahlungen Schülerbeförderung (Prd. 241, Kto. 74)		+430.200
- sonst. ordentl. Auszahlungen Berufsschulen (Prd. 233, Kto. 74)		+348.000
- sonst. ordentl. Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Prd. 111, Kto. 74)		+ 255.500
- sonst. ordentl. Auszahlungen räumliche Planung (Prd. 511, Kto. 74)		+ 183.900
- sonst. ordentl. Auszahlungen Grundversorgung SGB XII (Prd. 311, Kto. 74)		+ 113.300
- sonst. ordentl. Auszahlungen Sonderschulen (Prd. 221, Kto. 74)		+ 105.500
- sonst. ordentl. Auszahlungen Leitstelle (Prd. 127, Kto. 74)	- 102.900	
- Zinsauszahlungen (Prd. 612, Kto. 75)	- 1.478.900	
- übrige Veränderungen		+ 72.900
		<hr/>
		+ 5.127.000
 <b>Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	 <b>- 2.058.800</b>	

**Saldo aus Investitionstätigkeit:**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit vermindert sich um 23.600,- EUR auf Minus 3.740.400,- EUR. Die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

**Einzahlungen:**

	- in EUR -	
	( - =weniger; + = mehr)	
- Veräußerungserlös Kreishausareal	- 1.840.000	
- Zuweisung für Beschaffung Reaktor-Erkundungswagen		+ 165.000
- übrige Veränderungen	- 45.000	
	<hr/>	
	- 1.720.000	

### **Auszahlungen:**

- Zuweisung an Halstenbek für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium	- 2.500.000	
- Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale		+ 205.600
- Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg		+ 180.000
- Beschaffung Reaktor-Erkundungswagen		+ 165.000
- Baumaßnahmen neues Kreishaus		+ 141.600
- Finanzierungsleasing Leitstelle (Erwerb von Gebäuden)		+ 124.500
- Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn	- 100.000	
- Förderung anderer Gymnasien		+ 96.300
- übrige Veränderungen	- 9.400	
	<hr/>	
	- 1.696.400	
 <b>Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		 <b>- 23.600</b>

### **Kreditbedarf**

Aufgrund der Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2.058.800,- EUR) und der Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit (-23.600,- EUR) steigt der Finanzierungsbedarf um 2.082.400,- EUR auf 10.929.000,- EUR zzgl. 3.500.000,- EUR für Tilgungsleistungen.

Da Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen (=Saldo aus Investitionstätigkeit) steigt die Kreditaufnahme um 23.600,- EUR auf 3.740.400,- EUR. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 10.688.600,- EUR (-1.751.200,- EUR) ist über Kassenkredite zu decken.

Auch der negative Anfangsbestand per 01.01.2012 an liquiden Mitteln in Höhe von -25.604.800,- EUR ist über Kassenkredite zu finanzieren, so dass sich planerisch eine Kassenkreditaufnahme per 31.12.2012 von 36.293.400,- EUR ergibt.

### Verpflichtungsermächtigungen

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 26.834.900,- EUR auf 33.519.400,- EUR. Bei folgenden Maßnahmen ergeben sich Veränderungen:

- Teilneubau Kreisberufsschule Pinneberg	+ 23.619.800,- EUR
- Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	+ 2.485.700,- EUR
- Kita-Bauförderung	+ 400.000,- EUR
- Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn	+ 100.000,- EUR
- Beschaffung Digitale Alarmierung	+ 100.000,- EUR
- Geschäftsausstattung KBS Elmshorn	+ 70.000,- EUR
- Sonderbedarfszuweisungen aus dem Kreisfonds	+ 48.800,- EUR
- Beschaffungen Geschwindigkeits-Messprojekt	+ 10.600,- EUR
	<hr/>
	+ 26.834.900,- EUR

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde flächendeckend überarbeitet. Das Jahresergebnis beträgt im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2013: -8.153.400,- EUR (bisher -15.887.700,- EUR); 2014: -6.358.800,- EUR (bisher -11.247.700,- EUR) und 2015: -8.998.300,- EUR (bisher -11.849.700,- EUR).

Die Kreditaufnahme beträgt im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2013: 9.442.500,- EUR (bisher 9.514.000,-EUR), 2014: 9.578.600,- EUR (bisher 19.407.900,- EUR) und 2015: 7.310.000,- EUR (bisher 13.433.000,- EUR). In 2016 ist wird der Kaufpreis für den Teilneubau der Kreisberufsschule Pinneberg in Höhe von etwa 23.619.800,- EUR fällig. Dieser Betrag ist nach derzeitiger Planung vollständig über Kredite zu finanzieren.

#### 4. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen der inneren Verwaltung erhöht sich im 2. Stellenplannachtrag 2012 um 12,26 Stellen von 579,07 auf 591,33 Stellen.

Ausschlaggebend hierfür sind u.a. die nachfolgend aufgeführten Punkte, auf die an dieser Stelle gesondert hingewiesen wird:

Die Personalarbeit orientiert sich nach wie vor am Konsolidierungserlass des Innenministeriums vom 11.08.2011. Hieraus wurden Grundsätze entwickelt und angewendet, die inhaltlich bedeuten, dass neue, unabweisbar notwendige Planstellen grundsätzlich nur eingerichtet werden dürfen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder tarifrechtlicher Vereinbarungen, für neue vom Kreistag konkret beschlossene Aufgaben und Aufgabenerweiterungen oder bei erheblicher nachgewiesener Arbeitsvermehrung, die durch andere Maßnahmen nicht mehr aufgefangen werden können. Als weitere Maßnahme ist verstärkt berücksichtigt worden, dass entweder im mindestens gleichen Umfang andere Planstellen gestrichen werden oder eine überwiegende Kostenneutralität auf andere Weise nachgewiesen werden kann. Die se Grundsätze werden konsequent weiter verfolgt.

Der Nachtragsstellenplan bildet nur die Stellen ab, deren Notwendigkeit im aktuellen Haushaltsjahr 2012 festgestellt wurde.

Der Mehrbedarf von insgesamt 12,26 Stellen ergibt sich aus 6 Stellen im Fachbereich 2 und 6,26 zusätzlich erforderlichen Stellen im Fachbereich 3.

Für den Fachbereich 2 wurden 6 zusätzliche Stellen in der Kooperativen Regionalleitstelle West in den Stellenplan-Nachtrag 2012 eingefügt.

Der Bedarf ergibt sich aus dem Ergebnis einer Personalbemessung, belegt durch ein von den Krankenkassen in Auftrag gegebenes Gutachten. Durch das Gutachten wurde eine Unterbesetzung der KRLS West in erheblichem Umfang bescheinigt. In der Leitstelle geht es um Leben und Tod. Bei auftretenden Fehlern müsste sich die Kreisverwaltung Pinneberg den Vorwurf gefallen lassen, den gesetzlichen Aufgaben der Regionalleitstelle nicht nachgekommen zu sein. Eine Besetzung mit internen vorhandenen Kräften durch Umsetzung ist aufgrund des speziellen Fachgebietes nicht möglich.

Die Finanzierung der Stellen erfolgt auf Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelungen zu 60 % durch die Krankenkassenverbände. Von den verbleibenden 40 % trägt der Kreis Pinneberg die Hälfte. Somit werden 80 % der Gesamtkosten durch Dritte refinanziert.

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, die Stellen bereits nach endgültiger politischer Beschlussfassung durch den Kreistag zu besetzen.

Für den Fachbereich 3 wurden 6,26 zusätzliche Stellen für die Fachdienste Jugend und Bildung und für den Fachdienst Jugend/Soziale Dienste in den Stellenplan-Nachtrag 2012 eingefügt.

Der Bedarf ergibt sich aus erfolgten Personalbedarfsbemessungen in den Fachdiensten Jugend und Bildung sowie im Fachdienst Jugend/Soziale Dienste.

Hintergrund sind die stetig zunehmenden Schülerzahlen an den Schulen, die eine Anpassung des Bedarfs und damit zusätzliche Stellen für Sozialpädagogische Assistenten als Unterstützung für die Lehrkräfte im Unterrichtsbetrieb für das neue Schuljahr erfordern sowie in der Betreuungsstelle die hohe Anzahl von Fällen, die dem Kreis durch die Amtsgerichte zugewiesen werden. Der Bedarf in der Betreuungsstelle wird notwendig, da aufgrund der gestiegenen Fallzahlen an den Amtsgerichten mit zusätzlichen Fällen zu rechnen ist, die bislang nicht an den Kreis zur Betreuung weitergegeben werden. Die Gerichte haben angekündigt, hier in Zukunft verstärkt Fälle an den Kreis zuzuweisen. Der Bedarf in den Regionalteams des Fachdienstes Jugend/Soziale Dienste sowie des Pflegestellenteams ergibt sich aus einer Personalbedarfsbemessung aufgrund der aktualisierter Fallzahlen und ist dringend notwendig, da die gestiegenen Fallzahlen zu einer nicht mehr hinreichenden Ausübung der Pflichten des Kreises nach dem Kinder- und Jugendschutzgesetz zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung führen werden. Diese Stellen sollen schnellstmöglich besetzt werden.

Für die Finanzierung dieser Stellen sind zusätzliche Finanzmittel bereit zu stellen.



## **5. Haushaltskonsolidierung**

Der Kreis Pinneberg erarbeitet derzeit ein Konsolidierungskonzept nach dem Gesetz zur Konsolidierung kommunaler Haushalte.

Im 2. Nachtrag wurde insofern bereits ein Beitrag zur Konsolidierung geleistet, dass die Sachaufwendungen im Wesentlichen auf das Ergebnis 2011 angesetzt wurden. Ebenfalls können die die Aufwendungen für Zinsen aufgrund eines effektiven Kredit- und Zinsmanagements um ca. 1, 7 Mio. € reduziert werden.

Das Jahresergebnis konnte somit, trotz erheblicher Mehraufwendungen, insbesondere im Transferbereich, um 447.900 € verbessert werden.

## **6. Verpflichtungsermächtigungen (§ 8 Abs. 3 GemHVO-Doppik)**

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 26.834.900,- EUR auf 33.519.400,- EUR. Durch die Anhebung der Verpflichtungsermächtigungen steigt in den Finanzplanjahren der Kreditbedarf entsprechend . Dadurch wird die Investitionsmöglichkeiten in den Folgejahren unter Umständen eingeschränkt.

Eine aktualisierte Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben liegt dem Vorbericht als Anlage bei.

## **7. Haushaltsregeln**

Der Haushalt des Kreises Pinneberg wurde seit 2001 als outputorientierter Budgethaushalt auf Basis der Produkte der Verwaltung geplant, beraten und von der ehrenamtlichen Selbstverwaltung beschlossen. Grundlage der Haushaltsberatungen waren bis zum Haushaltsjahr 2006 kamerale Haushaltsdaten. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird der Kreishaushalt gemäß Beschluss des Kreistags vom 26.10.2005 nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht als doppischer Budget- bzw. Produkthaushaltsplan erstellt und beraten.

Im 2. Nachtragshaushalt 2012 werden die bisher vorhandenen Budgets aufgelöst und der Haushalt nach der reinen Produktstruktur aufgebaut. Die Budgetierungsregelungen entfallen somit mit Inkrafttreten des 2. Nachtragshaushaltes. Die Umstellung von einem Budgethaushalt auf einen Produkthaushalt zieht folgende Änderungen der Regelungen zur Deckungsfähigkeit nach sich.

### Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

- Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den Erläuterungen bei den Produktkonten des jeweiligen Ergebnisplans. Die Haushaltsvermerke der Ergebniskonten gelten für die dazugehörigen Finanzkonten entsprechend.
- Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- Innerhalb eines Produktes erhöhen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.
- Innerhalb einer investiven Maßnahme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erhöhen die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen.

### Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.
- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die zwar auf dem nach dem Kontenrahmen des Landes vorgesehenen Konto geplant sind, aber auf einem Konto gebucht werden sollen, welches sich nur durch Bereichsabgrenzungen oder Abgrenzungen von dem beplanten Konto unterscheidet, die den Kontenrahmen des Landes weiter untergliedern, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 543100, zu buchen auf 543130). Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.

#### **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO**

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

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag getätigt werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

Elmshorn, den 14.06.2012

Oliver Stolz  
Landrat

## Anlagen

### Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.994.900
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	904.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	2.397.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	3.644.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	500.000
9	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>13.441.200</b>
10	Investitionszuwendungen	681	5.671.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	960.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	200
	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	1.680.000
13	Börsennotierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	1.388.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	-
19	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>9.700.800</b>
20	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>3.740.400</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan  des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	---	---	---	---	---
2010	---	---	---	---	---
2011	---	---	---	---	---
2012 - 1. Nachtrag	4.099,50	2.585,00	---	---	---
+ / - 2. Nachtrag	3.215,10	---	---	23.619,80	---
2012 - 2. Nachtrag	7.314,60	2.585,00	---	23.619,80	---
Summe	<b>7.314,60</b>	<b>2.585,00</b>	---	<b>23.619,80</b>	---
Nachrichtlich: im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnah- men (ohne Umschul- dungskredite)	9.442,50	9.578,60	7.310,00	offen	---

### Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der VE's	Fälligkeit der VE's			
			2013	2014	2015	2016
12223.783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	10.600	10.600			
12600.785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	2.485.700	2.485.700			
12800.783100	Beschaffung Digitaler Sprechfunk	100.000	100.000			
23310.785111	Teilneubau KBS Pinneberg	23.619.800				23.619.800
23320.783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100.000	100.000			
23320.785113	Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn	3.500.000	1.000.000	2.500.000		
23400.783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	70.000			
36500.781200	Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	150.000	150.000			
36500.781800	Kita - Bauzuweisungen freie Träger	250.000	250.000			
42100.81800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	210.000	125.000	85.000		
54210.781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land	55.000	55.000			
54210.785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	2.919.500	2.919.500			
61100.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	48.800	48.800			
<b>Gesamt:</b>		<b>33.519.400</b>	<b>7.314.600</b>	<b>2.585.000</b>		<b>23.619.800</b>

**Übersicht über die Entwicklung**  
**der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen (ohne Um- schuldung)	- Tilgung (ohne Um- schuldung)	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
IST - 2008	65.350	1.774	5.886	61.238	204	0
IST - 2009	61.238	10.861	5.304	66.795	220	offen
IST - 2010	66.795	15.000	7.275	74.520	246	offen
Soll - 2011	74.520	6.600	7.310	73.810	243	offen
<b>Soll im Haus- haltsjahr</b>	73.810	3.740	3.500	74.050	243	-
Soll - 2013	74.050	9.443	6.537	76.956	243	-
Soll - 2014	76.956	9.579	6.977	79.558	253	-
Soll - 2015	79.558	7.310	7.180	79.688	262	-

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird  
Aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse können die Restkreditermächtigungen ab 2009 noch nicht abschließend ermittelt werden.

Übersicht der vom Kreis übernommenen Bürgschaften per 31.12.2011 (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Bürgschaft vom	Gläubiger	Verwendungszweck	Verbindlichkeit ursprünglich	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Auslaufdatum der Verbindlichkeit
			- in Euro -	- in Euro -	
20.09.1989	Bayerische Landesbank, München	GAB, Sanierung der MVA	1.533.875,64	204.516,80	2014
20.09.1989	Deutsche Gen.- u. Hypo.bank Hamburg	GAB, Ausbau und Sanierung der MVA	1.533.875,64	200.017,32	2014
15.06.1990	Bayerische Landesbank, München	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	920.325,39	182.531,26	2016
15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	2.045.167,52	354.836,63	2015
15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	1.533.875,64	266.749,22	2015
15.12.1993	Kreissparkasse Südholstein	GAB, Bau einer Recyclinghalle 1. Stufe Biokompostwerk	2.045.167,52	397.671,44	2015
21.06.1995 KT über 18,0 Mio. DM	Commerzbank Pinneberg	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	3.067.751,29	596.507,06	2015
08.12.2004	Sparkasse Südholstein	WEP, Klein Offenseth-Sparrieshoop	1.600.000,00	808.053,29	2014
08.12.2004	Commerzbank Hamburg	WEP Erwerb, Planung u. Erschließung Gewerbegebiet Elmshorn	4.500.000,00	2.399.590,00	2015
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebs-hofes der KViP	626.332,55	386.601,00	2021
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KViP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	382.225,00	2021
17.05.2000 / 02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der integrierten Regionalstelle und Rettungswache in Elmshorn (IRLS)	1.305.152,38	1.213.825,81	2038
02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der kooperativen Regionalstelle in Elmshorn (KRLS)	3.230.000,00	3.071.162,47	2038
12.07.2000	Kreissparkasse Südholstein	Erwerb eines Verwaltungsgebäude des Kreissportverbandes Pinneberg e.V.	178.952,16	67.807,70	2020
08.12.2004	HSH Nordbank AG	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Uetersen	511.291,88	61.354,98	2014
08.12.2004	HSH Nordbank AG	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	2.556.459,41	204.516,71	2013
08.12.2004	HSH Nordbank AG	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	357.904,32	50.106,53	2015
08.12.2004	Investitionsbank S.H.	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	28.785,73	13.331,23	2047
08.12.2004	Kreissparkasse Südholstein	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	2.919.476,64	875.843,05	2019
08.12.2004	Deutsche Bank AG	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	639.114,85	252.702,88	2024
08.12.2004	Postbank AG	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	511.291,88	245.420,04	2024
08.12.2004	IB Schleswig Holstein	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	511.291,88	294.563,76	2024
08.12.2004	Norddeutsche Landesbank	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	1.000.000,00	640.000	2027
08.12.2004	Commerzbank Hamburg	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	1.000.000,00	640.000	2027
<b>Die übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2012 mit</b>			<b>34.807.989,49</b>	<b>13.809.934,18</b>	



**Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95 g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)**

Bei den kreditähnlichen Geschäften nach § 95g Abs. 5 GO handelt es sich um die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, wie z. B. Leasingverträge, Leibrentenvereinbarungen oder Baubetreuungsverträge. Es werden genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte unterschieden.

**Genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte**

Es wurden die unter Ziffer 6.2. der Übersicht zu den Verbindlichkeiten (siehe oben) dargestellten genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte abgeschlossen:

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn 2010	Belastung Vorjahr	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2011	Belastung im Haushalts-jahr 2011	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2012	Belastung im Haushalts-jahr 2012	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2013	Belastung im Haushalts-jahr 2013	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2014	Belastung im Haushalts-jahr 2014	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2015	Belastung im Haushalts-jahr 2015	Ende der Belastung im Jahre
	in TEUR												
Errichtung einer Regionalleitstelle in Elmshorn 2001 ALTBAU (Gesamtvolumen 1,878 Mio. EUR)	1.502	T: 57 Z: 83	1.446	T: 60 Z: 80	1.386	T: 64 Z: 76	1.322	T: 67 Z: 73	1.255	T: 71 Z: 69	1183	T: 75 Z: 65	2026
Errichtung einer Regionalleitstelle in Elmshorn 2009 ANBAU (Gesamtvolumen 3,873 Mio. EUR)	3.768	T: 58 Z: 209	3.710	T: 61 Z: 206	3.650	T: 64 Z: 203	3.586	T: 68 Z: 199	3.518	T: 72 Z: 195	3446	T: 76 Z: 191	2038

T=Tilgungsleistungen, Z=Zinsauszahlungen

Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 sind keine weiteren genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Geschäfte vorgesehen.

## Investitionsübersicht 2012

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
		EUR	EUR	EUR
<b><u>A. Eigene Investitionen</u></b>				
<b><u>1. Ersatzinvestitionen</u></b>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	2.424.500	1.704.700	-719.800
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	612.700	614.900	2.200
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		3.037.200	2.319.600	-717.600
 <b><u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u></b>				
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.599.000	1.599.000	0
54210-785300	Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	30.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.629.000	1.629.000	0
 <b><u>3. rentierliche Vorhaben</u></b>				
12720-783100	Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	70.700	70.700	0
12720-783200	Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000,- EUR	7.500	7.500	0
12720-782100	Erwerb Rettungsleitstelle (Finanzierungsleasing)	0	124.500	124.500
61200-786230	Ausleihung Gemeinde Helgoland für Ausbau Hafen	500.000	500.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		578.200	702.700	124.500
 <b><u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u></b>				

-----

		Ansatz EUR	Nachtrag EUR	mehr/weniger EUR
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				
-----				
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
22120-785100	Baumaßnahmen Raboisenschule Elmshorn	77.000	72.000	-5.000
23310-782100	Erwerb von Gebäuden (Container KBS Pinneberg)	0	780.000	780.000
23310-785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	900.000	0
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	306.000	306.000	0
23320-785114	Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	27.000	27.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.310.000	2.085.000	775.000
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>				
-----				
<u>7. Sonstige Investitionen</u>				
11189-785100	Baumaßnahmen neues Kreishaus	0	141.600	141.600
12600-785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale 1. BA	282.800	488.400	205.600
53740-785100	Errichtung von Umweltmessstellen	80.000	80.000	0
54210-781211	Ausbau Grenzweg	0	180.000	180.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		362.800	890.000	527.200
	Summe A	6.917.200	7.626.300	709.100
 <u>B. Investitionsförderung</u>				
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>				
11170-781200	gesetzliche Aufgabe	25.000	0	-25.000
11170-781300	gesetzliche Aufgabe	5.000	0	-5.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		30.000	0	-30.000

b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte Maßnahmen)

	Ansatz EUR	Nachtrag EUR	mehr/weniger EUR
21500-781200 Realschulen	0	7.000	7.000
21600-781200 Haupt- und Realschulen	58.000	58.000	0
21730-781200 andere Gymnasien	0	96.300	96.300
21800-781300 Gesamtschulen	125.000	125.000	0
22130-781200 Sonderschulen	0	21.200	21.200
23320-781200 Sonstige Berufsschulen	6.000	6.000	0
	<hr/> 189.000	<hr/> 313.500	<hr/> 124.500

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	400.000	400.000	0
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	3.000.000	3.000.000	0
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	800.000	800.000	0
	<hr/> 4.200.000	<hr/> 4.200.000	<hr/> 0

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800 Sportförderung	210.100	210.100	0
-----------------------------	---------	---------	---

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

-----

		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
		EUR	EUR	EUR
d) <u>Sonstige Fördermittel</u>				
12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
21720-781200	Zuweisung an Halstenbek für Gymnasium	3.000.000	500.000	-2.500.000
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600	0
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600	0
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	6.600	0
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuweisungen Naturschutz	74.500	74.500	0
		3.591.300	1.091.300	-2.500.000
	Summe B	8.220.400	5.814.900	-2.405.500

Summe A (Eigene Investitionen):	6.917.200	7.626.300	709.100
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	8.220.400	5.814.900	-2.405.500
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	5.476.700	5.671.700	195.000
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	4.480.200	2.640.200	-1.840.000
abzüglich Rückflüsse	1.463.900	1.388.900	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.716.800	3.740.400	23.600
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129.800	-7.048.600	-1.918.800
= Finanzmittelfehlbetrag	8.846.600	10.789.000	1.942.400
zuzüglich ordentliche Tilgung	7.310.000	3.500.000	-3.810.000
abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	12.439.800	10.548.600	-1.891.200
<b>= Kreditbedarf</b>	<b>3.716.800</b>	<b>3.740.400</b>	<b>23.600</b>





### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der Strategischen Ziele dargestellt.
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs
Bemerkungen	

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.169.800	3.802.800	179.972.600	166.159.200	16.243.800	182.403.000	166.139.200	19.207.500	185.346.700	166.119.200	22.524.200	188.643.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	7.926.000	38.000	7.964.000	7.926.000	-15.300	7.910.700	7.926.000	-33.400	7.892.600	7.926.000	-46.700	7.879.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.059.600	1.546.900	32.606.500	31.116.600	1.718.600	32.835.200	31.387.100	1.773.700	33.160.800	32.433.100	762.200	33.195.300
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.600	8.100	790.700	781.200	3.300	784.500	781.200	8.700	789.900	781.200	14.000	795.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.825.400	62.300	92.887.700	101.180.500	-1.777.900	99.402.600	105.833.100	173.000	106.006.100	105.859.500	2.994.000	108.853.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.833.700	-1.181.400	3.652.300	1.986.100	2.296.300	4.282.400	1.986.100	-289.500	1.696.600	1.975.300	-274.500	1.700.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10.	= Ordentliche Erträge	313.897.200	4.176.600	318.073.800	309.449.700	18.368.700	327.818.400	314.352.800	20.739.900	335.092.700	315.394.400	25.873.100	341.267.500
50	11.	- Personalaufwendungen	40.894.900	757.800	41.652.700	41.196.100	2.043.800	43.239.900	41.339.100	2.310.200	43.649.300	41.545.600	2.439.100	43.984.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.900	900	515.800	514.300	2.400	516.700	514.300	3.300	517.600	514.300	4.200	518.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655.700	-367.400	13.288.300	11.152.500	1.421.000	12.573.500	11.143.600	481.900	11.625.500	11.691.500	354.300	12.045.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.378.900	-2.055.400	5.323.500	4.154.200	2.600.600	6.754.800	4.144.200	272.600	4.416.800	4.027.400	272.600	4.300.000
53	15.	- Transferaufwendungen	177.989.300	6.550.600	184.539.900	183.463.200	5.347.500	188.810.700	183.376.600	12.684.100	196.060.700	183.376.600	20.089.600	203.466.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.860.500	-141.800	82.718.700	83.075.600	838.100	83.913.700	83.299.700	1.098.200	84.397.900	83.262.300	1.431.200	84.693.500
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	323.294.200	4.744.700	328.038.900	323.555.900	12.253.400	335.809.300	323.817.500	16.850.300	340.667.800	324.417.700	24.591.000	349.008.700
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.397.000	-568.100	-9.965.100	-14.106.200	6.115.300	-7.990.900	-9.464.700	3.889.600	-5.575.100	-9.023.300	1.282.100	-7.741.200
46	19.	+ Finanzerträge	4.234.700	-712.900	3.521.800	4.408.500	-927.900	3.480.600	4.407.000	-948.100	3.458.900	3.363.600	75.200	3.438.800
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.000	-1.728.900	4.461.100	6.190.000	-2.546.900	3.643.100	6.190.000	-1.947.400	4.242.600	6.190.000	-1.494.100	4.695.900
	21.	= Finanzergebnis	-1.955.300	1.016.000	-939.300	-1.781.500	1.619.000	-162.500	-1.783.000	999.300	-783.700	-2.826.400	1.569.300	-1.257.100
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-11.352.300	447.900	-10.904.400	-15.887.700	7.734.300	-8.153.400	-11.247.700	4.888.900	-6.358.800	-11.849.700	2.851.400	-8.998.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-11.352.300	447.900	-10.904.400	-15.887.700	7.734.300	-8.153.400	-11.247.700	4.888.900	-6.358.800	-11.849.700	2.851.400	-8.998.300
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.500	-9.000	6.011.500	5.487.000	217.000	5.704.000	5.487.000	219.800	5.706.800	5.487.000	222.400	5.709.400
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.500	-9.000	6.011.500	5.487.000	217.000	5.704.000	5.487.000	219.800	5.706.800	5.487.000	222.400	5.709.400
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.903.300	3.790.500	178.693.800	0	0	0	164.927.700	16.243.700	181.171.400	164.927.700	19.219.600	184.147.300	164.927.700	22.548.500	187.476.200
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.926.000	38.000	7.964.000	0	0	0	7.926.000	-15.700	7.910.300	7.926.000	-33.800	7.892.200	7.926.000	-47.200	7.878.800
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.163.600	694.100	31.857.700	0	0	0	31.192.600	1.538.300	32.730.900	31.189.600	1.612.300	32.801.900	31.189.600	1.682.100	32.871.700
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.600	7.100	789.700	0	0	0	781.200	1.800	783.000	781.200	3.700	784.900	781.200	5.500	786.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.825.400	73.400	92.898.800	0	0	0	101.180.500	-1.783.100	99.397.400	105.833.100	129.800	105.962.900	105.859.500	2.913.500	108.773.000
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.133.500	338.800	1.472.300	0	0	0	1.086.000	531.100	1.617.100	1.086.000	532.100	1.618.100	1.075.200	544.000	1.619.200
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.430.300	-1.773.700	2.656.600	0	0	0	4.408.500	-1.793.100	2.615.400	4.407.000	-1.813.300	2.593.700	3.363.600	-789.900	2.573.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.464.700	3.068.200	316.532.900	0	0	0	311.802.500	14.623.000	326.425.500	316.450.600	19.550.400	336.001.000	315.422.800	26.756.500	342.179.300
70	10.	- Personalauszahlungen	37.405.100	1.446.300	38.851.400	0	0	0	37.706.200	2.687.100	40.393.300	37.849.300	2.857.600	40.706.900	38.052.700	2.895.000	40.947.700
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.900	300	515.200	0	0	0	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655.800	-311.400	13.344.400	0	0	0	11.152.600	1.706.200	12.858.800	11.143.700	880.700	12.024.400	11.691.600	867.300	12.558.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.190.000	-1.478.900	4.711.100	0	0	0	6.190.000	-2.296.900	3.893.100	6.190.000	-1.697.400	4.492.600	6.190.000	-1.244.100	4.945.900
73	14.	- Transferauszahlungen	177.989.300	6.447.200	184.436.500	0	0	0	183.463.200	5.927.500	189.390.700	183.376.600	13.842.600	197.219.200	183.376.600	21.826.500	205.203.100
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	82.839.400	-976.500	81.862.900	0	0	0	83.054.500	100.500	83.155.000	83.278.600	396.800	83.675.400	83.241.100	765.200	84.006.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.594.500	5.127.000	323.721.500	0	0	0	322.080.800	8.126.200	330.207.000	322.352.500	16.283.000	338.635.500	323.066.300	25.113.500	348.179.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-5.129.800	-2.058.800	-7.188.600	0	0	0	-10.278.300	6.496.800	-3.781.500	-5.901.900	3.267.400	-2.634.500	-7.643.500	1.643.000	-6.000.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) / oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.476.700	195.000	5.671.700	0	0	0	5.783.700	0	5.783.700	5.036.400	0	5.036.400	6.254.300	0	6.254.300
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.463.900	-75.000	1.388.900	0	0	0	804.500	-81.200	723.300	670.700	-89.500	581.200	672.400	-99.600	572.800
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.420.800	-1.720.000	9.700.800	0	0	0	12.292.300	2.508.800	14.801.100	5.707.200	-89.500	5.617.700	6.926.800	-99.600	6.827.200
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.220.400	-2.225.500	5.994.900	265.000	448.800	713.800	7.267.700	2.880.000	10.147.700	4.516.800	-485.000	4.031.800	4.066.800	25.000	4.091.800
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	904.500	904.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.115.400	-717.600	2.397.800	0	280.600	280.600	2.896.200	306.500	3.202.700	1.564.000	-10.600	1.553.400	2.074.600	0	2.074.600
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301.800	342.200	3.644.000	6.419.500	26.105.500	32.525.000	11.642.400	-882.800	10.759.600	19.034.300	-9.562.400	9.471.900	14.218.400	-6.394.800	7.823.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) / oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	15.137.600	-1.696.400	13.441.200	6.684.500	26.834.900	33.519.400	21.806.300	2.437.300	24.243.600	25.115.100	-9.918.800	15.196.300	20.359.800	-6.222.600	14.137.200
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-3.716.800	-23.600	-3.740.400	-6.684.500	-26.834.900	-33.519.400	-9.514.000	71.500	-9.442.500	-19.407.900	9.829.300	-9.578.600	-13.433.000	6.123.000	-7.310.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 35.)	-8.846.600	-2.082.400	-10.929.000	-6.684.500	-26.834.900	-33.519.400	-19.792.300	6.568.300	-13.224.000	-25.309.800	13.096.700	-12.213.100	-21.076.500	7.766.000	-13.310.500
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.716.800	23.600	13.740.400	0	0	19.514.000	-71.500	19.442.500	29.407.900	-9.829.300	19.578.600	23.433.000	-6.123.000	17.310.000	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.310.000	-3.810.000	13.500.000	0	0	17.310.000	-773.200	16.536.800	17.310.000	-332.600	16.977.400	17.310.000	-130.300	17.179.700	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.593.200	3.833.600	240.400	0	0	2.204.000	701.700	2.905.700	12.097.900	-9.496.700	2.601.200	6.123.000	-5.992.700	130.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-12.439.800	1.751.200	-10.688.600	-6.684.500	-26.834.900	-33.519.400	-17.588.300	7.270.000	-10.318.300	-13.211.900	3.600.000	-9.611.900	-14.953.500	1.773.300	-13.180.200
799920	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.604.800	0	-25.604.800	---	---	---	-38.044.600	1.751.200	-36.293.400	-55.632.900	9.021.200	-46.611.700	-68.844.800	12.621.200	-56.223.600
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	-38.044.600	1.751.200	-36.293.400	---	---	---	-55.632.900	9.021.200	-46.611.700	-68.844.800	12.621.200	-56.223.600	-83.798.300	14.394.500	-69.403.800



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.445.000	99.400	4.544.400	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	7.310.000	-3.810.000	3.500.000	7.310.000	-773.200	6.536.800	7.310.000	-332.600	6.977.400	7.310.000	-130.300	7.179.700	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2012 bisher				2012 neu				Veränderung			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Perso- nalauf- wendun- gen in EUR	Jahres- ergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Perso- nalauf- wendun- gen in EUR	Jahres- ergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Perso- nalauf- wendun- gen in EUR	Jahres- ergeb- nis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	16.890.600	33.374.300	18.315.100	-16.483.700	15.414.900	31.211.300	17.565.900	-15.796.400	-1.475.700	-2.163.000	-749.200	687.300
11	Innere Verwaltung	7.721.600	21.222.200	10.988.500	-13.500.600	5.694.600	18.074.900	9.290.500	-12.380.300	-2.027.000	-3.147.300	-1.698.000	1.120.300
12	Sicherheit und Ordnung	9.169.000	12.152.100	7.326.600	-2.983.100	9.720.300	13.136.400	8.275.400	-3.416.100	551.300	984.300	948.800	-433.000
2	<b>Schule- und Kultur</b>	1.600.700	14.548.300	2.161.300	-12.947.600	1.942.000	15.829.300	2.765.800	-13.887.300	341.300	1.281.000	604.500	-939.700
21-24	Schulträgeraufgaben	1.472.800	13.352.600	1.937.300	-11.879.800	1.898.700	14.846.200	2.649.600	-12.947.500	425.900	1.493.600	712.300	-1.067.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	127.900	1.195.700	224.000	-1.067.800	43.300	983.100	116.200	-939.800	-84.600	-212.600	-107.800	128.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	124.968.000	217.000.600	11.618.100	-92.032.600	125.602.600	219.033.100	9.289.600	-93.430.500	634.600	2.032.500	-2.328.500	-1.397.900
31-35	Soziale Hilfen	112.586.600	164.745.200	6.758.600	-52.158.600	110.420.900	162.487.300	4.494.900	-52.066.400	-2.165.700	-2.257.900	-2.263.700	92.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.381.400	52.255.400	4.859.500	-39.874.000	15.181.700	56.545.800	4.794.700	-41.364.100	2.800.300	4.290.400	-64.800	-1.490.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	615.500	10.791.900	2.831.500	-10.176.400	779.500	11.718.900	2.829.700	-10.939.400	164.000	927.000	-1.800	-763.000
41	Gesundheitsdienste	615.500	10.255.200	2.830.100	-9.639.700	779.500	11.183.600	2.829.700	-10.404.100	164.000	928.400	-400	-764.400
42	Sportförderung	0	536.700	1.400	-536.700	0	535.300	0	-535.300	0	-1.400	-1.400	1.400
5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	42.887.500	52.991.800	5.968.900	-10.104.300	43.055.100	52.353.700	5.577.600	-9.298.600	167.600	-638.100	-391.300	805.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000	785.700	601.600	-769.700	86.600	795.800	440.000	-709.200	70.600	10.100	-161.600	60.500
52	Bauen und Wohnen	983.000	2.126.900	1.870.700	-1.143.900	1.146.500	2.145.600	1.828.000	-999.100	163.500	18.700	-42.700	144.800
53	Ver- und Entsorgung	29.167.100	29.056.200	918.300	110.900	29.579.700	29.194.200	846.700	385.500	412.600	138.000	-71.600	274.600
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	10.314.800	15.112.200	498.800	-4.797.400	9.835.400	15.225.200	551.500	-5.389.800	-479.400	113.000	52.700	-592.400
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.775.300	1.589.200	-1.524.300	213.700	1.657.200	1.502.400	-1.443.500	-37.300	-118.100	-86.800	80.800
56	Umweltschutz	151.600	822.500	490.300	-670.900	197.700	701.000	409.000	-503.300	46.100	-121.500	-81.300	167.600
57	Wirtschaft und Tourismus	2.004.000	3.313.000	0	-1.309.000	1.995.500	2.634.700	0	-639.200	-8.500	-678.300	0	669.800
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	137.190.100	6.797.800	0	130.392.300	140.813.000	8.365.200	3.624.100	132.447.800	3.622.900	1.567.400	3.624.100	2.055.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.190.100	6.797.800	0	130.392.300	140.813.000	8.365.200	3.624.100	132.447.800	3.622.900	1.567.400	3.624.100	2.055.500
	<b>Summe</b>	<b>324.152.400</b>	<b>335.504.700</b>	<b>40.894.900</b>	<b>-11.352.300</b>	<b>327.607.100</b>	<b>338.511.500</b>	<b>41.652.700</b>	<b>-10.904.400</b>	<b>3.454.700</b>	<b>3.006.800</b>	<b>757.800</b>	<b>447.900</b>
	Davon Verwaltung			24.770.100				27.019.400				+2.249.300	
	In EUR je Einwohner			82				89				+7	



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2012 bisher						2012 neu						Veränderung					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	9.544.000	25.083.500	-15.539.500	4.031.100	941.900	3.089.200	10.516.000	25.823.100	-15.307.100	2.386.300	1.615.400	770.900	972.000	739.600	232.400	-1.644.800	673.500	-2.318.300
11	Innere Verwaltung	949.200	15.778.700	-14.829.500	2.800.000	47.000	2.753.000	1.363.300	15.296.600	-13.933.300	960.200	158.600	801.600	414.100	-482.100	896.200	-1.839.800	111.600	-1.951.400
12	Sicherheit und Ordnung	8.594.800	9.304.800	-710.000	1.231.100	894.900	336.200	9.152.700	10.526.500	-1.373.800	1.426.100	1.456.800	-30.700	557.900	1.221.700	-663.800	195.000	561.900	-366.900
2	Schule- und Kultur	1.147.600	11.150.900	-10.003.300	1.182.400	7.319.600	-6.137.200	1.577.600	12.434.800	-10.857.200	1.182.400	4.769.100	-3.586.700	430.000	1.283.900	-853.900	0	-2.550.500	2.550.500
21-24	Schulträgeraufgaben	1.041.600	10.059.500	-9.017.900	1.182.400	7.297.800	-6.115.400	1.554.100	11.556.000	-10.001.900	1.182.400	4.747.300	-3.564.900	512.500	1.496.500	-984.000	0	-2.550.500	2.550.500
25-29	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	106.000	1.091.400	-985.400	0	21.800	-21.800	23.500	878.800	-855.300	0	21.800	-21.800	-82.500	-212.600	130.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	124.937.300	215.309.400	-90.372.100	3.000.000	4.209.900	-1.209.900	125.528.400	217.127.500	-91.599.100	3.000.000	4.209.900	-1.209.900	591.100	1.818.100	-1.227.000	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	112.578.200	164.024.400	-51.446.200	0	1.600	-1.600	110.410.800	161.796.800	-51.386.000	0	1.600	-1.600	-2.167.400	-2.227.600	60.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.359.100	51.285.000	-38.925.900	3.000.000	4.208.300	-1.208.300	15.117.600	55.330.700	-40.213.100	3.000.000	4.208.300	-1.208.300	2.758.500	4.045.700	-1.287.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	608.700	10.317.900	-9.709.200	500	213.100	-212.600	769.500	11.284.700	-10.515.200	500	212.900	-212.400	160.800	966.800	-806.000	0	-200	200
41	Gesundheitsdienste	608.700	9.781.200	-9.172.500	500	3.000	-2.500	769.500	10.749.400	-9.979.900	500	2.800	-2.300	160.800	968.200	-807.400	0	-200	200
42	Sportförderung	0	536.700	-536.700	0	210.100	-210.100	0	535.300	-535.300	0	210.100	-210.100	0	-1.400	1.400	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	40.037.000	49.935.000	-9.898.000	2.646.800	1.953.100	693.700	38.345.400	48.672.900	-10.327.500	2.648.900	2.133.900	515.000	-1.691.600	-1.262.100	-429.500	2.100	180.800	-178.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000	678.800	-662.800	0	100	-100	86.500	703.600	-617.100	0	100	-100	70.500	24.800	45.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	982.400	1.745.700	-763.300	111.800	200	111.600	1.149.300	1.798.000	-648.700	113.900	200	113.700	166.900	52.300	114.600	2.100	0	2.100
53	Ver- und Entsorgung	29.373.900	28.362.900	1.011.000	1.680.000	80.000	1.600.000	27.922.900	27.724.300	198.600	1.680.000	80.000	1.600.000	-1.451.000	-638.600	-812.400	0	0	0
54	Verkehrsfächen und-anlagen, ÖPNV	9.307.700	13.805.900	-4.498.200	785.000	1.793.800	-1.008.800	8.827.300	13.929.100	-5.101.800	785.000	1.973.800	-1.188.800	-480.400	123.200	-603.600	0	180.000	-180.000
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.617.500	-1.366.500	70.000	74.500	-4.500	217.000	1.543.800	-1.326.800	70.000	74.500	-4.500	-34.000	-73.700	39.700	0	0	0
56	Umweltschutz	68.000	415.900	-347.900	0	4.500	-4.500	113.700	348.700	-235.000	0	5.300	-5.300	45.700	-67.200	112.900	0	800	-800
57	Wirtschaft und Tourismus	38.000	3.308.300	-3.270.300	0	0	0	28.700	2.625.400	-2.596.700	0	0	0	-9.300	-682.900	673.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	137.190.100	6.797.800	130.392.300	560.000	500.000	60.000	139.796.000	8.378.500	131.417.500	482.700	500.000	-17.300	2.605.900	1.580.700	1.025.200	-77.300	0	-77.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.190.100	6.797.800	130.392.300	560.000	500.000	60.000	139.796.000	8.378.500	131.417.500	482.700	500.000	-17.300	2.605.900	1.580.700	1.025.200	-77.300	0	-77.300
	Summe	313.464.700	318.594.500	-5.129.800	11.420.800	15.137.600	-3.716.800	316.532.900	323.721.500	-7.188.600	9.700.800	13.441.200	-3.740.400	3.068.200	5.127.000	-2.058.800	-1.720.000	-1.696.400	-23.600



## Produktbereiche (1-Steller)



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung

**1 Zentrale Verwaltung**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.000	11.200	429.200	278.000	11.200	289.200	278.000	11.200	289.200	278.000	11.200	289.200
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.100	439.800	4.244.900	3.826.100	421.700	4.247.800	3.826.100	453.000	4.279.100	3.826.100	481.000	4.307.100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.100	33.400	741.500	708.000	29.100	737.100	708.000	34.400	742.400	708.000	39.500	747.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718.700	233.800	3.952.500	3.472.800	498.400	3.971.200	3.476.900	486.700	3.963.600	3.481.000	481.800	3.962.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.719.200	-2.184.900	2.534.300	1.871.700	2.296.800	4.168.500	1.871.700	-289.200	1.582.500	1.871.700	-285.200	1.586.500
	10	= Ordentliche Erträge	13.369.100	-1.466.700	11.902.400	10.156.600	3.257.200	13.413.800	10.160.700	696.100	10.856.800	10.164.800	728.300	10.893.100
50	11	- Personalaufwendungen	18.315.100	-749.200	17.565.900	18.049.800	213.300	18.263.100	18.073.400	413.900	18.487.300	18.158.100	523.000	18.681.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	514.300	900	515.200	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.500	537.500	6.036.000	5.524.100	252.300	5.776.400	5.673.500	-207.800	5.465.700	5.936.500	-444.200	5.492.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.800.500	-2.328.000	1.472.500	577.000	2.328.000	2.905.000	567.000	0	567.000	450.300	0	450.300
53	15	- Transferaufwendungen	423.400	30.300	453.700	326.400	-3.600	322.800	326.400	-2.600	323.800	326.400	-2.500	323.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.100	345.500	2.642.600	2.267.300	369.100	2.636.400	2.235.700	360.300	2.596.000	2.233.100	405.000	2.638.100
542920	17	davon Verfügungsmittel	8.300	-6.300	2.000	4.400	-2.400	2.000	4.400	-2.400	2.000	4.400	-2.400	2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	30.848.900	-2.163.000	28.685.900	27.258.900	3.160.900	30.419.800	27.390.300	566.500	27.956.800	27.618.700	484.900	28.103.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-17.479.800	696.300	-16.783.500	-17.102.300	96.300	-17.006.000	-17.229.600	129.600	-17.100.000	-17.453.900	243.400	-17.210.500
46	20	+ Finanzerträge	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-17.457.700	696.300	-16.761.400	-17.100.800	96.300	-17.004.500	-17.229.500	129.600	-17.099.900	-17.453.900	243.400	-17.210.500





Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)			1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (2)			1 Zentrale Verwaltung											
Produktgruppe (3)			1 Zentrale Verwaltung											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-17.457.700	696.300	-16.761.400	-17.100.800	96.300	-17.004.500	-17.229.500	129.600	-17.099.900	-17.453.900	243.400	-17.210.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.400	-9.000	3.490.400	2.965.900	217.000	3.182.900	2.965.900	219.800	3.185.700	2.965.900	222.400	3.188.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.400	0	2.525.400	2.247.400	0	2.247.400	2.247.400	0	2.247.400	2.247.400	0	2.247.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.483.700	687.300	-15.796.400	-16.382.300	313.300	-16.069.000	-16.511.000	349.400	-16.161.600	-16.735.400	465.800	-16.269.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung

**1 Zentrale Verwaltung**Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.000	11.500	178.500	0	0	0	37.000	11.500	48.500	37.000	11.500	48.500	37.000	11.500	48.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909.000	373.000	4.282.000	0	0	0	3.930.000	377.000	4.307.000	3.930.000	423.500	4.353.500	3.930.000	468.900	4.398.900
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	708.100	32.800	740.900	0	0	0	708.000	24.200	732.200	708.000	24.700	732.700	708.000	25.000	733.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718.700	196.600	3.915.300	0	0	0	3.472.800	456.600	3.929.400	3.476.900	445.100	3.922.000	3.481.000	440.700	3.921.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.019.100	358.100	1.377.200	0	0	0	971.600	495.100	1.466.700	971.600	495.300	1.466.900	971.600	495.600	1.467.200
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.100	0	22.100	0	0	0	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.544.000	972.000	10.516.000	0	0	0	9.120.900	1.364.400	10.485.300	9.123.600	1.400.100	10.523.700	9.127.600	1.441.700	10.569.300
70	10.-	Personalauszahlungen	16.358.100	-170.700	16.187.400	0	0	0	16.092.700	762.100	16.854.800	16.116.400	877.200	16.993.600	16.198.000	904.300	17.102.300
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	514.300	900	515.200	0	0	0	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.600	534.700	6.033.300	0	0	0	5.524.200	390.300	5.914.500	5.673.600	31.700	5.705.300	5.936.600	-102.300	5.834.300
73	14.-	Transferauszahlungen	423.400	25.300	448.700	0	0	0	326.400	-3.600	322.800	326.400	-2.600	323.800	326.400	-2.500	323.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	2.289.100	349.400	2.638.500	0	0	0	2.259.300	429.100	2.688.400	2.227.700	462.000	2.689.700	2.225.000	547.500	2.772.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.083.500	739.600	25.823.100	0	0	0	24.716.900	1.579.700	26.296.600	24.858.400	1.371.000	26.229.400	25.200.300	1.350.600	26.550.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)			1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (2)			1 Zentrale Verwaltung														
Produktgruppe (3)			1 Zentrale Verwaltung														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.539.500	232.400	-15.307.100	0	0	0	-15.596.000	-215.300	-15.811.300	-15.734.800	29.100	-15.705.700	-16.072.700	91.100	-15.981.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	439.400	195.000	634.400	0	0	0	376.500	0	376.500	377.100	0	377.100	377.700	0	377.700
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	791.600	200	791.800	0	0	0	133.200	200	133.400	1.100	200	1.300	3.800	200	4.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.031.100	-1.644.800	2.386.300	0	0	0	509.800	2.590.200	3.100.000	378.300	200	378.500	381.600	200	381.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000	-30.000	360.000	0	0	0	390.000	-30.000	360.000	390.000	-30.000	360.000	390.000	-30.000	360.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.500	124.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)			1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (2)			1 Zentrale Verwaltung														
Produktgruppe (3)			1 Zentrale Verwaltung														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.100	231.800	500.900	0	110.600	110.600	380.800	136.700	517.500	292.600	-10.400	282.200	291.200	200	291.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.800	347.200	630.000	0	2.485.700	2.485.700	1.577.500	2.917.200	4.494.700	3.713.000	-1.392.400	2.320.600	1.436.000	1.275.200	2.711.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	941.900	673.500	1.615.400	0	2.596.300	2.596.300	2.348.300	3.157.500	5.505.800	4.395.600	-1.293.600	3.102.000	2.117.200	1.392.600	3.509.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	3.089.200	-2.318.300	770.900	0	-2.596.300	-2.596.300	-1.838.500	-567.300	-2.405.800	-4.017.300	1.293.800	-2.723.500	-1.735.600	-1.392.400	-3.128.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

**2 Schule und Kultur**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.000	-8.200	442.800	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	40.700	105.800	73.100	40.800	113.900	70.100	46.300	116.400	70.100	48.800	118.900
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	17.500	33.300	15.800	19.500	35.300	15.800	19.600	35.400	15.800	19.800	35.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.200	291.700	1.332.900	1.041.200	310.100	1.351.300	1.041.200	315.300	1.356.500	1.041.200	322.700	1.363.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	-400	200	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.573.700	341.300	1.915.000	1.581.600	370.000	1.951.600	1.578.600	380.800	1.959.400	1.578.600	390.900	1.969.500
50	11.	- Personalaufwendungen	2.161.300	604.500	2.765.800	2.174.900	728.500	2.903.400	2.188.500	738.700	2.927.200	2.202.100	742.600	2.944.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.100	-340.000	3.554.100	3.310.600	363.000	3.673.600	3.253.900	615.800	3.869.700	3.381.200	714.400	4.095.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.773.700	0	2.773.700	2.772.500	0	2.772.500	2.772.500	0	2.772.500	2.772.500	0	2.772.500
53	15.	- Transferaufwendungen	3.307.600	129.500	3.437.100	2.052.100	1.415.400	3.467.500	1.901.100	1.497.400	3.398.500	1.901.100	1.579.400	3.480.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.700	887.000	2.766.700	1.879.700	1.429.600	3.309.300	1.879.700	1.553.100	3.432.800	1.879.700	1.677.200	3.556.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.016.400	1.281.000	15.297.400	12.189.800	3.936.500	16.126.300	11.995.700	4.405.000	16.400.700	12.136.600	4.713.600	16.850.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.442.700	-939.700	-13.382.400	-10.608.200	-3.566.500	-14.174.700	-10.417.100	-4.024.200	-14.441.300	-10.558.000	-4.322.700	-14.880.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.442.700	-939.700	-13.382.400	-10.608.200	-3.566.500	-14.174.700	-10.417.100	-4.024.200	-14.441.300	-10.558.000	-4.322.700	-14.880.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.442.700	-939.700	-13.382.400	-10.608.200	-3.566.500	-14.174.700	-10.417.100	-4.024.200	-14.441.300	-10.558.000	-4.322.700	-14.880.700



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (2)	2 Schule und Kultur											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>2 Schule und Kultur</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.900	0	531.900	531.900	0	531.900	531.900	0	531.900	531.900	0	531.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.947.600	-939.700	-13.887.300	-11.113.100	-3.566.500	-14.679.600	-10.922.000	-4.024.200	-14.946.200	-11.062.900	-4.322.700	-15.385.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

**2 Schule und Kultur**Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	-8.200	16.800	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	41.000	106.100	0	0	0	73.100	41.200	114.300	70.100	46.600	116.700	70.100	49.000	119.100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	17.500	33.300	0	0	0	15.800	19.500	35.300	15.800	19.600	35.400	15.800	19.800	35.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.200	380.100	1.421.300	0	0	0	1.041.200	386.900	1.428.100	1.041.200	397.200	1.438.400	1.041.200	409.900	1.451.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.600	430.000	1.577.600	0	0	0	1.155.600	447.200	1.602.800	1.152.600	463.000	1.615.600	1.152.600	478.300	1.630.900
70	10.-	Personalauszahlungen	2.082.500	639.700	2.722.200	0	0	0	2.096.100	766.800	2.862.900	2.109.700	776.600	2.886.300	2.123.300	779.700	2.903.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.100	-287.100	3.607.000	0	0	0	3.310.600	378.700	3.689.300	3.253.900	635.700	3.889.600	3.381.200	738.400	4.119.600
73	14.-	Transferauszahlungen	3.307.600	31.100	3.338.700	0	0	0	2.052.100	1.246.400	3.298.500	1.901.100	1.257.800	3.158.900	1.901.100	1.269.200	3.170.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.866.700	900.200	2.766.900	0	0	0	1.866.700	1.440.000	3.306.700	1.866.700	1.559.200	3.425.900	1.866.700	1.679.000	3.545.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150.900	1.283.900	12.434.800	0	0	0	9.325.500	3.831.900	13.157.400	9.131.400	4.229.300	13.360.700	9.272.300	4.466.300	13.738.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.003.300	-853.900	-10.857.200	0	0	0	-8.169.900	-3.384.700	-11.554.600	-7.978.800	-3.766.300	-11.745.100	-8.119.700	-3.988.000	-12.107.700



Produktinformationen			2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)			2 Schule und Kultur														
Produktbereich (2)			2 Schule und Kultur														
Produktgruppe (3)			2 Schule und Kultur														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.182.300	0	1.182.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.182.400	0	1.182.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.210.800	-2.375.500	835.300	0	0	0	2.927.700	2.500.000	5.427.700	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798.800	-950.000	1.848.800	0	170.000	170.000	2.484.900	170.000	2.654.900	1.245.900	0	1.245.900	1.757.900	0	1.757.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	-5.000	1.305.000	3.500.000	23.619.800	27.119.800	5.266.900	-3.800.000	1.466.900	11.249.700	-8.200.000	3.049.700	7.705.500	-7.700.000	5.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.319.600	-2.550.500	4.769.100	3.500.000	23.789.800	27.289.800	10.679.500	-1.130.000	9.549.500	12.517.400	-8.200.000	4.317.400	9.485.200	-7.700.000	1.785.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.137.200	2.550.500	-3.586.700	-3.500.000	-23.789.800	-27.289.800	-10.679.500	1.130.000	-9.549.500	-12.517.400	8.200.000	-4.317.400	-9.485.200	7.700.000	-1.785.200





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

**3 Soziales und Jugend**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.440.600	1.304.800	32.745.400	31.333.400	1.566.900	32.900.300	31.333.400	2.033.900	33.367.300	31.333.400	2.433.900	33.767.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	7.926.000	38.000	7.964.000	7.926.000	-15.300	7.910.700	7.926.000	-33.400	7.892.600	7.926.000	-46.700	7.879.300
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.200	11.700	5.500	4.800	10.300	5.500	4.800	10.300	5.500	4.800	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.558.700	-713.300	84.845.400	94.108.700	-2.882.700	91.226.000	98.703.600	-1.019.400	97.684.200	98.725.900	1.712.900	100.438.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	-1.100	3.200	4.300	-2.100	2.200	4.300	-2.100	2.200	4.300	-2.100	2.200
	10	= Ordentliche Erträge	124.937.300	634.600	125.571.900	133.380.100	-1.328.400	132.051.700	137.975.000	983.800	138.958.800	137.997.300	4.102.800	142.100.100
50	11	- Personalaufwendungen	11.618.100	-2.328.500	9.289.600	11.699.200	-2.002.100	9.697.100	11.756.200	-1.985.600	9.770.600	11.815.300	-1.992.300	9.823.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.700	235.500	484.200	245.800	107.000	352.800	252.100	72.200	324.300	247.800	71.800	319.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700
53	15	- Transferaufwendungen	153.355.300	5.603.700	158.959.000	159.964.600	2.774.100	162.738.700	159.764.600	9.502.500	169.267.100	159.764.600	15.960.900	175.725.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.840.100	-1.478.200	49.361.900	50.846.200	-1.126.900	49.719.300	50.846.200	-1.010.900	49.835.300	50.846.200	-886.600	49.959.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	216.111.900	2.032.500	218.144.400	222.805.500	-247.900	222.557.600	222.668.800	6.578.200	229.247.000	222.723.600	13.153.800	235.877.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-91.174.600	-1.397.900	-92.572.500	-89.425.400	-1.080.500	-90.505.900	-84.693.800	-5.594.400	-90.288.200	-84.726.300	-9.051.000	-93.777.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-91.174.600	-1.397.900	-92.572.500	-89.425.400	-1.080.500	-90.505.900	-84.693.800	-5.594.400	-90.288.200	-84.726.300	-9.051.000	-93.777.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-91.174.600	-1.397.900	-92.572.500	-89.425.400	-1.080.500	-90.505.900	-84.693.800	-5.594.400	-90.288.200	-84.726.300	-9.051.000	-93.777.300



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (2)	3 Soziales und Jugend											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.700	0	888.700	888.700	0	888.700	888.700	0	888.700	888.700	0	888.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-92.032.600	-1.397.900	-93.430.500	-90.283.400	-1.080.500	-91.363.900	-85.551.800	-5.594.400	-91.146.200	-85.584.300	-9.051.000	-94.635.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

**3 Soziales und Jugend**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.440.600	1.304.700	32.745.300	0	0	0	31.333.400	1.566.800	32.900.200	31.333.400	2.033.800	33.367.200	31.333.400	2.433.800	33.767.200
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.926.000	38.000	7.964.000	0	0	0	7.926.000	-15.700	7.910.300	7.926.000	-33.800	7.892.200	7.926.000	-47.200	7.878.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.800	11.300	0	0	0	5.500	4.400	9.900	5.500	4.400	9.900	5.500	4.400	9.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.558.700	-756.300	84.802.400	0	0	0	94.108.700	-2.919.100	91.189.600	98.703.600	-1.055.900	97.647.700	98.725.900	1.676.500	100.402.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	4.300	-1.100	3.200	0	0	0	4.300	-2.100	2.200	4.300	-2.100	2.200	4.300	-2.100	2.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.937.300	591.100	125.528.400	0	0	0	133.380.100	-1.365.700	132.014.400	137.975.000	946.400	138.921.400	137.997.300	4.065.400	142.062.700
70	10.-	Personalauszahlungen	10.865.300	-2.543.000	8.322.300	0	0	0	10.946.400	-2.234.800	8.711.600	11.003.400	-2.225.200	8.778.200	11.062.500	-2.237.400	8.825.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.700	235.500	484.200	0	0	0	245.800	120.100	365.900	252.100	85.300	337.400	247.800	85.000	332.800
73	14.-	Transferauszahlungen	153.355.300	5.603.700	158.959.000	0	0	0	159.964.600	3.323.800	163.288.400	159.764.600	10.602.000	170.366.600	159.764.600	17.610.100	177.374.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	50.840.100	-1.478.100	49.362.000	0	0	0	50.846.200	-1.126.600	49.719.600	50.846.200	-1.010.600	49.835.600	50.846.200	-886.300	49.959.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.309.400	1.818.100	217.127.500	0	0	0	222.003.000	82.500	222.085.500	221.866.300	7.451.500	229.317.800	221.921.100	14.571.400	236.492.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.372.100	-1.227.000	-91.599.100	0	0	0	-88.622.900	-1.448.200	-90.071.100	-83.891.300	-6.505.100	-90.396.400	-83.923.800	-10.506.000	-94.429.800



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (2)			3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)			3 Soziales und Jugend														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000	0	4.200.000	0	400.000	400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900	0	9.900	0	0	0	9.900	0	9.900	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.209.900	0	4.209.900	0	400.000	400.000	3.409.900	0	3.409.900	3.306.000	0	3.306.000	3.306.000	0	3.306.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.209.900	0	-1.209.900	0	-400.000	-400.000	-409.900	0	-409.900	-306.000	0	-306.000	-306.000	0	-306.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport

**4 Gesundheit und Sport**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.100	-24.800	535.300	560.100	-32.400	527.700	560.100	-14.400	545.700	560.100	-14.300	545.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	-2.500	45.200	47.700	1.000	48.700	47.700	1.000	48.700	47.700	1.000	48.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	-100	800	900	200	1.100	900	200	1.100	900	200	1.100
	10	= Ordentliche Erträge	608.700	164.000	772.700	608.700	160.200	768.900	608.700	178.200	786.900	608.700	178.300	787.000
50	11	- Personalaufwendungen	2.831.500	-1.800	2.829.700	2.941.800	22.200	2.964.000	2.962.200	29.000	2.991.200	2.982.800	29.700	3.012.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800	-12.900	158.900	171.900	-7.400	164.500	172.000	-2.100	169.900	172.000	3.200	175.200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.500	0	3.500
53	15	- Transferaufwendungen	7.371.100	290.900	7.662.000	7.332.100	454.400	7.786.500	7.332.100	617.900	7.950.000	7.332.100	781.400	8.113.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	650.800	690.300	39.500	669.900	709.400	39.500	670.400	709.900	39.500	671.000	710.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	10.417.500	927.000	11.344.500	10.488.900	1.139.100	11.628.000	10.509.400	1.315.200	11.824.600	10.529.900	1.485.300	12.015.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.808.800	-763.000	-10.571.800	-9.880.200	-978.900	-10.859.100	-9.900.700	-1.137.000	-11.037.700	-9.921.200	-1.307.000	-11.228.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.808.800	-763.000	-10.571.800	-9.880.200	-978.900	-10.859.100	-9.900.700	-1.137.000	-11.037.700	-9.921.200	-1.307.000	-11.228.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.808.800	-763.000	-10.571.800	-9.880.200	-978.900	-10.859.100	-9.900.700	-1.137.000	-11.037.700	-9.921.200	-1.307.000	-11.228.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen														
Produktbereich (1) 4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (2) 4 Gesundheit und Sport														
Produktgruppe (3) 4 Gesundheit und Sport														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.176.400	-763.000	-10.939.400	-10.247.800	-978.900	-11.226.700	-10.268.300	-1.137.000	-11.405.300	-10.288.800	-1.307.000	-11.595.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport

**4 Gesundheit und Sport**Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.400	191.400	0	0	0	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.100	-24.800	535.300	0	0	0	560.100	-12.400	547.700	560.100	-12.400	547.700	560.100	-12.300	547.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	-5.800	41.900	0	0	0	47.700	-2.200	45.500	47.700	-2.200	45.500	47.700	-2.200	45.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	200	1.100	900	200	1.100	900	200	1.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.700	160.800	769.500	0	0	0	608.700	177.000	785.700	608.700	177.000	785.700	608.700	177.100	785.800
70	10.-	Personalauszahlungen	2.735.500	37.400	2.772.900	0	0	0	2.845.800	61.700	2.907.500	2.866.200	68.000	2.934.200	2.886.800	68.000	2.954.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800	-12.300	159.500	0	0	0	171.900	-6.300	165.600	172.000	-800	171.200	172.000	4.700	176.700
73	14.-	Transferauszahlungen	7.371.100	290.900	7.662.000	0	0	0	7.332.100	454.400	7.786.500	7.332.100	617.900	7.950.000	7.332.100	781.400	8.113.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	39.500	650.800	690.300	0	0	0	39.500	669.900	709.400	39.500	670.400	709.900	39.500	671.000	710.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.900	966.800	11.284.700	0	0	0	10.389.300	1.179.700	11.569.000	10.409.800	1.355.500	11.765.300	10.430.400	1.525.100	11.955.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.709.200	-806.000	-10.515.200	0	0	0	-9.780.600	-1.002.700	-10.783.300	-9.801.100	-1.178.500	-10.979.600	-9.821.700	-1.348.000	-11.169.700
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (1)			4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (2)			4 Gesundheit und Sport														
Produktgruppe (3)			4 Gesundheit und Sport														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-200	2.800	0	0	0	3.000	-200	2.800	2.000	-200	1.800	2.000	-200	1.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	213.100	-200	212.900	210.000	0	210.000	128.000	-200	127.800	92.000	-200	91.800	152.000	-200	151.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-212.600	200	-212.400	-210.000	0	-210.000	-127.500	200	-127.300	-91.500	200	-91.300	-151.500	200	-151.300





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt

**5 Gestaltung der Umwelt**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860.200	-698.900	7.161.300	6.401.300	387.500	6.788.800	6.381.300	48.600	6.429.900	6.361.300	72.900	6.434.200
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.627.100	1.091.200	27.718.300	26.655.100	1.288.500	27.943.600	26.928.600	1.288.800	28.217.400	27.974.600	246.700	28.221.300
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.200	-49.000	4.200	51.900	-50.100	1.800	51.900	-50.100	1.800	51.900	-50.100	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.100	252.600	2.711.700	2.510.100	295.300	2.805.400	2.563.700	389.400	2.953.100	2.563.700	475.600	3.039.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.200	18.800	92.000	73.200	37.300	110.500	73.200	37.500	110.700	62.400	48.500	110.900
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	37.072.900	614.600	37.687.500	35.691.700	1.958.400	37.650.100	35.998.800	1.714.100	37.712.900	37.014.000	793.500	37.807.500
50	11	- Personalaufwendungen	5.968.900	-391.300	5.577.600	6.330.400	-542.300	5.788.100	6.358.800	-529.500	5.829.300	6.387.300	-527.600	5.859.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	600	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.600	-787.500	3.055.100	1.900.100	706.100	2.606.200	1.792.100	3.800	1.795.900	1.954.000	9.100	1.963.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	751.400	-7.400	744.000	751.400	-7.400	744.000	751.400	-7.400	744.000	751.400	-7.400	744.000
53	15	- Transferaufwendungen	12.924.100	1.104.000	14.028.100	13.180.200	1.315.000	14.495.200	13.444.600	1.676.700	15.121.300	13.444.600	2.378.200	15.822.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.804.100	-546.900	27.257.200	28.042.900	-503.600	27.539.300	28.298.600	-474.700	27.823.900	28.263.800	-435.400	27.828.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	51.291.700	-629.100	50.662.600	50.205.000	968.400	51.173.400	50.645.500	669.500	51.315.000	50.801.100	1.417.500	52.218.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.218.800	1.243.700	-12.975.100	-14.513.300	990.000	-13.523.300	-14.646.700	1.044.600	-13.602.100	-13.787.100	-624.000	-14.411.100
46	20	+ Finanzerträge	3.358.000	-447.000	2.911.000	3.552.400	-642.700	2.909.700	3.552.300	-643.600	2.908.700	2.509.000	399.100	2.908.100
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.358.000	-447.000	2.911.000	3.552.400	-642.700	2.909.700	3.552.300	-643.600	2.908.700	2.509.000	399.100	2.908.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.860.800	796.700	-10.064.100	-10.960.900	347.300	-10.613.600	-11.094.400	401.000	-10.693.400	-11.278.100	-224.900	-11.503.000



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)			5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (2)			5 Gestaltung der Umwelt											
Produktgruppe (3)			5 Gestaltung der Umwelt											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.860.800	796.700	-10.064.100	-10.960.900	347.300	-10.613.600	-11.094.400	401.000	-10.693.400	-11.278.100	-224.900	-11.503.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.600	0	2.456.600	2.456.600	0	2.456.600	2.456.600	0	2.456.600	2.456.600	0	2.456.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.100	-9.000	1.691.100	1.444.600	217.000	1.661.600	1.444.600	219.800	1.664.400	1.444.600	222.400	1.667.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.104.300	805.700	-9.298.600	-9.948.900	130.300	-9.818.600	-10.082.400	181.200	-9.901.200	-10.266.100	-447.300	-10.713.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt

**5 Gestaltung der Umwelt**Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270.700	-711.400	6.559.300	0	0	0	5.836.800	387.200	6.224.000	5.836.800	60.500	5.897.300	5.836.800	97.000	5.933.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.627.200	304.900	26.932.100	0	0	0	26.627.200	1.132.500	27.759.700	26.627.200	1.154.600	27.781.800	26.627.200	1.176.500	27.803.700
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.200	-49.000	4.200	0	0	0	51.900	-46.300	5.600	51.900	-45.000	6.900	51.900	-43.700	8.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.100	258.800	2.717.900	0	0	0	2.510.100	294.700	2.804.800	2.563.700	345.600	2.909.300	2.563.700	388.600	2.952.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	73.200	17.700	90.900	0	0	0	73.200	73.800	147.000	73.200	74.600	147.800	62.400	86.200	148.600
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.553.600	-1.512.600	2.041.000	0	0	0	3.552.400	-1.512.700	2.039.700	3.552.300	-1.513.600	2.038.700	2.509.000	-470.900	2.038.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.037.000	-1.691.600	38.345.400	0	0	0	38.651.600	329.200	38.980.800	38.705.100	76.700	38.781.800	37.651.000	1.233.700	38.884.700
70	10.-	Personalauszahlungen	5.363.700	-184.500	5.179.200	0	0	0	5.725.200	-336.200	5.389.000	5.753.600	-326.100	5.427.500	5.782.100	-326.900	5.455.200
71	11.-	Versorgungsausz.	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.600	-782.200	3.060.400	0	0	0	1.900.100	823.400	2.723.500	1.792.100	128.800	1.920.900	1.954.000	141.500	2.095.500
73	14.-	Transferauszahlungen	12.924.100	1.104.000	14.028.100	0	0	0	13.180.200	1.514.300	14.694.500	13.444.600	1.975.300	15.419.900	13.444.600	2.776.100	16.220.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	27.804.000	-1.398.800	26.405.200	0	0	0	28.042.800	-1.311.900	26.730.900	28.298.500	-1.284.200	27.014.300	28.263.700	-1.246.000	27.017.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.935.000	-1.262.100	48.672.900	0	0	0	48.848.300	689.600	49.537.900	49.288.800	493.800	49.782.600	49.444.400	1.344.700	50.789.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.898.000	-429.500	-10.327.500	0	0	0	-10.196.700	-360.400	-10.557.100	-10.583.700	-417.100	-11.000.800	-11.793.400	-111.000	-11.904.400



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)			5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (2)			5 Gestaltung der Umwelt														
Produktgruppe (3)			5 Gestaltung der Umwelt														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.000	0	855.000	0	0	0	2.407.200	0	2.407.200	1.659.300	0	1.659.300	2.876.600	0	2.876.600
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	2.646.800	2.100	2.648.900	0	0	0	8.222.000	-4.100	8.217.900	1.768.400	-12.400	1.756.000	2.984.700	-22.500	2.962.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.500	180.000	389.500	55.000	0	55.000	425.000	330.000	755.000	715.000	-510.000	205.000	205.000	0	205.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600	800	35.400	0	0	0	17.600	0	17.600	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.000	0	1.709.000	2.919.500	0	2.919.500	4.798.000	0	4.798.000	4.071.600	30.000	4.101.600	5.076.900	30.000	5.106.900
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.953.100	180.800	2.133.900	2.974.500	0	2.974.500	5.240.600	330.000	5.570.600	4.804.100	-480.000	4.324.100	5.299.400	30.000	5.329.400
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	693.700	-178.700	515.000	-2.974.500	0	-2.974.500	2.981.400	-334.100	2.647.300	-3.035.700	467.600	-2.568.100	-2.314.700	-52.500	-2.367.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

**6 Zentrale Finanzleistungen**Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000.000	3.002.500	139.002.500	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	986.300	1.021.800	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
	10	= Ordentliche Erträge	136.335.500	3.888.800	140.224.300	128.031.000	13.951.300	141.982.300	128.031.000	16.786.900	144.817.900	128.031.000	19.679.300	147.710.300
50	11	- Personalaufwendungen	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000
53	15	- Transferaufwendungen	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	607.800	3.296.300	3.904.100	607.800	3.296.400	3.904.200	607.800	3.315.900	3.923.700	607.800	3.335.900	3.943.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	135.727.700	592.500	136.320.200	127.423.200	10.654.900	138.078.100	127.423.200	13.471.000	140.894.200	127.423.200	16.343.400	143.766.600
46	20	+ Finanzerträge	854.600	-265.900	588.700	854.600	-285.200	569.400	854.600	-304.500	550.100	854.600	-323.900	530.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.000	-1.728.900	4.461.100	6.190.000	-2.546.900	3.643.100	6.190.000	-1.947.400	4.242.600	6.190.000	-1.494.100	4.695.900
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-5.335.400	1.463.000	-3.872.400	-5.335.400	2.261.700	-3.073.700	-5.335.400	1.642.900	-3.692.500	-5.335.400	1.170.200	-4.165.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	130.392.300	2.055.500	132.447.800	122.087.800	12.916.600	135.004.400	122.087.800	15.113.900	137.201.700	122.087.800	17.513.600	139.601.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	130.392.300	2.055.500	132.447.800	122.087.800	12.916.600	135.004.400	122.087.800	15.113.900	137.201.700	122.087.800	17.513.600	139.601.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	130.392.300	2.055.500	132.447.800	122.087.800	12.916.600	135.004.400	122.087.800	15.113.900	137.201.700	122.087.800	17.513.600	139.601.400



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

**6 Zentrale Finanzleistungen**Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000.000	3.002.500	139.002.500	0	0	0	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854.600	-261.100	593.500	0	0	0	854.600	-280.400	574.200	854.600	-299.700	554.900	854.600	-319.000	535.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.190.100	2.605.900	139.796.000	0	0	0	128.885.600	13.670.900	142.556.500	128.885.600	16.487.200	145.372.800	128.885.600	19.360.300	148.245.900
70	10.-	Personalauszahlungen	0	3.667.400	3.667.400	0	0	0	0	3.667.500	3.667.500	0	3.687.100	3.687.100	0	3.707.300	3.707.300
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.190.000	-1.478.900	4.711.100	0	0	0	6.190.000	-2.296.900	3.893.100	6.190.000	-1.697.400	4.492.600	6.190.000	-1.244.100	4.945.900
73	14.-	Transferauszahlungen	607.800	-607.800	0	0	0	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.800	1.580.700	8.378.500	0	0	0	6.797.800	762.800	7.560.600	6.797.800	1.381.900	8.179.700	6.797.800	1.855.400	8.653.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.392.300	1.025.200	131.417.500	0	0	0	122.087.800	12.908.100	134.995.900	122.087.800	15.105.300	137.193.100	122.087.800	17.504.900	139.592.700
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700



Produktinformationen			6 Zentrale Finanzleistungen														
Produktbereich (1)			6 Zentrale Finanzleistungen														
Produktbereich (2)			6 Zentrale Finanzleistungen														
Produktgruppe (3)			6 Zentrale Finanzleistungen														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.800	48.800	0	80.000	80.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	48.800	48.800	0	80.000	80.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	60.000	-77.300	-17.300	0	-48.800	-48.800	560.000	-157.300	402.700	560.000	-132.300	427.700	560.000	-132.300	427.700



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

**6 Zentrale Finanzleistungen**





## Produktgruppe (3-Steller)



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**111 Verwaltungssteuerung und -Service**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	139.900	140.000	100	142.600	142.700	100	142.700	142.800	100	142.800	142.900
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500	38.300	115.800	77.400	33.800	111.200	77.400	39.000	116.400	77.400	44.100	121.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.500	245.400	937.900	695.900	250.800	946.700	699.400	248.300	947.700	702.900	245.600	948.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.749.100	-2.441.600	1.307.500	949.100	1.992.500	2.941.600	949.100	-593.500	355.600	949.100	-589.500	359.600
	10	= Ordentliche Erträge	4.649.200	-2.018.000	2.631.200	1.722.500	2.419.700	4.142.200	1.726.000	-163.500	1.562.500	1.729.500	-157.000	1.572.500
50	11	- Personalaufwendungen	10.988.500	-1.698.000	9.290.500	10.673.400	-1.016.700	9.656.700	10.670.000	-865.200	9.804.800	10.727.300	-786.300	9.941.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	514.300	900	515.200	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.500	605.700	4.518.200	3.926.400	182.000	4.108.400	4.064.700	-193.700	3.871.000	4.207.700	-298.100	3.909.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.339.400	-2.328.000	1.011.400	111.400	2.328.000	2.439.400	111.400	0	111.400	111.400	0	111.400
53	15	- Transferaufwendungen	231.100	-800	230.300	101.100	-800	100.300	101.100	-800	100.300	101.100	-800	100.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.300	272.900	1.624.200	1.355.800	206.900	1.562.700	1.352.200	191.600	1.543.800	1.356.600	197.500	1.554.100
542920	17	davon Verfügungsmittel	8.300	-6.300	2.000	4.400	-2.400	2.000	4.400	-2.400	2.000	4.400	-2.400	2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	20.337.100	-3.147.300	17.189.800	16.682.400	1.701.200	18.383.600	16.813.700	-865.400	15.948.300	17.018.400	-884.100	16.134.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.687.900	1.129.300	-14.558.600	-14.959.900	718.500	-14.241.400	-15.087.700	701.900	-14.385.800	-15.288.900	727.100	-14.561.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.687.900	1.129.300	-14.558.600	-14.959.900	718.500	-14.241.400	-15.087.700	701.900	-14.385.800	-15.288.900	727.100	-14.561.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.687.900	1.129.300	-14.558.600	-14.959.900	718.500	-14.241.400	-15.087.700	701.900	-14.385.800	-15.288.900	727.100	-14.561.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.400	-9.000	3.063.400	2.816.900	217.000	3.033.900	2.816.900	219.800	3.036.700	2.816.900	222.400	3.039.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.100	0	885.100	885.100	0	885.100	885.100	0	885.100	885.100	0	885.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.500.600	1.120.300	-12.380.300	-13.028.100	935.500	-12.092.600	-13.155.900	921.700	-12.234.200	-13.357.100	949.500	-12.407.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**111 Verwaltungssteuerung und -Service**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	66.900	67.000	0	0	0	100	73.500	73.600	100	73.500	73.600	100	73.600	73.700
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500	37.700	115.200	0	0	0	77.400	28.900	106.300	77.400	29.200	106.600	77.400	29.500	106.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.500	204.900	897.400	0	0	0	695.900	206.100	902.000	699.400	203.800	903.200	702.900	201.600	904.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	49.100	104.600	153.700	0	0	0	49.100	104.800	153.900	49.100	104.900	154.000	49.100	105.100	154.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.200	414.100	1.363.300	0	0	0	822.500	413.300	1.235.800	826.000	411.400	1.237.400	829.500	409.800	1.239.300
70	10.-	Personalauszahlungen	9.777.400	-1.359.600	8.417.800	0	0	0	9.462.200	-748.500	8.713.700	9.458.900	-670.300	8.788.600	9.513.100	-661.100	8.852.000
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	514.300	900	515.200	0	0	0	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.600	600.600	4.513.200	0	0	0	3.926.500	294.000	4.220.500	4.064.800	-2.200	4.062.600	4.207.800	-27.200	4.180.600
73	14.-	Transferauszahlungen	231.100	-800	230.300	0	0	0	101.100	-800	100.300	101.100	-800	100.300	101.100	-800	100.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.343.300	276.800	1.620.100	0	0	0	1.347.800	209.800	1.557.600	1.344.200	197.500	1.541.700	1.348.500	206.700	1.555.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.778.700	-482.100	15.296.600	0	0	0	15.351.900	-243.700	15.108.200	15.483.300	-473.100	15.010.200	15.684.800	-478.800	15.206.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.829.500	896.200	-13.933.300	0	0	0	-14.529.400	657.000	-13.872.400	-14.657.300	884.500	-13.772.800	-14.855.300	888.600	-13.966.700



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -Service														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	2.800.000	-1.839.800	960.200	0	0	0	0	2.590.200	2.590.200	0	200	200	0	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	47.000	111.600	158.600	0	0	0	47.000	-30.000	17.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	2.753.000	-1.951.400	801.600	0	0	0	-47.000	2.620.200	2.573.200	-45.000	30.200	-14.800	-45.000	30.200	-14.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**121 Statistik und Wahlen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	5.400	58.200	63.600	0	66.400	66.400	0	67.100	67.100	0	68.000	68.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	500	7.200	100	500	600	100	300	400	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	75.000	92.800	35.000	200	35.200	7.000	100	7.100	0	30.000	30.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	32.900	131.700	164.600	35.100	67.100	102.200	7.100	67.500	74.600	100	98.000	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.900	-131.700	-164.600	-35.100	-55.100	-90.200	-7.100	-65.000	-72.100	-100	-98.000	-98.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.900	-131.700	-164.600	-35.100	-55.100	-90.200	-7.100	-65.000	-72.100	-100	-98.000	-98.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.900	-131.700	-164.600	-35.100	-55.100	-90.200	-7.100	-65.000	-72.100	-100	-98.000	-98.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.900	-131.700	-164.600	-35.100	-55.100	-90.200	-7.100	-65.000	-72.100	-100	-98.000	-98.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**121 Statistik und Wahlen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
70	10	- Personalauszahlungen	5.400	46.500	51.900	0	0	0	0	54.500	54.500	0	55.000	55.000	0	55.700	55.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	500	7.200	0	0	0	100	500	600	100	300	400	100	0	100
73	14	- Transferauszahlungen	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.800	75.000	92.800	0	0	0	35.000	200	35.200	7.000	100	7.100	0	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900	120.000	152.900	0	0	0	35.100	55.200	90.300	7.100	55.400	62.500	100	85.700	85.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.900	-120.000	-152.900	0	0	0	-35.100	-43.200	-78.300	-7.100	-52.900	-60.000	-100	-85.700	-85.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**122 Ordnungsangelegenheiten**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	4.000	16.000	12.000	4.000	16.000	12.000	4.000	16.000	12.000	4.000	16.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.000	299.900	4.104.900	3.826.000	279.100	4.105.100	3.826.000	310.300	4.136.300	3.826.000	338.200	4.164.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.700	1.900	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000	200	1.800	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.300	-13.900	732.400	547.900	181.800	729.700	547.900	182.000	729.900	547.900	182.300	730.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.700	257.000	1.226.700	922.200	304.600	1.226.800	922.200	304.600	1.226.800	922.200	304.600	1.226.800
	10.	= Ordentliche Erträge	5.533.200	548.700	6.081.900	5.308.300	771.300	6.079.600	5.308.300	802.700	6.111.000	5.308.300	830.900	6.139.200
50	11.	- Personalaufwendungen	5.399.200	332.400	5.731.600	5.451.800	488.500	5.940.300	5.476.500	518.700	5.995.200	5.501.300	536.600	6.037.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-32.600	131.300	164.300	-58.900	105.400	164.600	-58.400	106.200	259.700	-153.000	106.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300
53	15.	- Transferaufwendungen	13.200	200	13.400	49.200	-35.700	13.500	49.200	-35.700	13.500	49.200	-35.600	13.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.200	89.900	668.100	578.200	97.000	675.200	578.200	101.800	680.000	578.200	108.900	687.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.222.800	389.900	6.612.700	6.311.800	490.900	6.802.700	6.336.800	526.400	6.863.200	6.456.700	456.900	6.913.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-689.600	158.800	-530.800	-1.003.500	280.400	-723.100	-1.028.500	276.300	-752.200	-1.148.400	374.000	-774.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-689.600	158.800	-530.800	-1.003.500	280.400	-723.100	-1.028.500	276.300	-752.200	-1.148.400	374.000	-774.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-689.600	158.800	-530.800	-1.003.500	280.400	-723.100	-1.028.500	276.300	-752.200	-1.148.400	374.000	-774.400





Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	122 Ordnungsangelegenheiten											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.300	0	1.075.300	1.075.300	0	1.075.300	1.075.300	0	1.075.300	1.075.300	0	1.075.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.738.600	158.800	-1.579.800	-2.052.500	280.400	-1.772.100	-2.077.500	276.300	-1.801.200	-2.197.400	374.000	-1.823.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
**122 Ordnungsangelegenheiten**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	4.300	16.300	0	0	0	12.000	4.300	16.300	12.000	4.300	16.300	12.000	4.300	16.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.900	306.100	4.215.000	0	0	0	3.929.900	303.500	4.233.400	3.929.900	350.000	4.279.900	3.929.900	395.300	4.325.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.700	1.900	0	0	0	200	1.800	2.000	200	1.900	2.100	200	1.900	2.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.300	-13.800	732.500	0	0	0	547.900	182.500	730.400	547.900	182.700	730.600	547.900	183.000	730.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	969.700	253.800	1.223.500	0	0	0	922.200	390.600	1.312.800	922.200	390.700	1.312.900	922.200	390.800	1.313.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.637.100	552.100	6.189.200	0	0	0	5.412.200	882.700	6.294.900	5.412.200	929.600	6.341.800	5.412.200	975.300	6.387.500
70	10.-	Personalauszahlungen	4.802.400	621.900	5.424.300	0	0	0	4.855.000	821.800	5.676.800	4.879.700	841.300	5.721.000	4.904.500	848.300	5.752.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	-32.600	131.300	0	0	0	164.300	-35.300	129.000	164.600	-12.900	151.700	259.700	-84.600	175.100
73	14.-	Transferauszahlungen	13.200	-4.800	8.400	0	0	0	49.200	-35.700	13.500	49.200	-35.700	13.500	49.200	-35.600	13.600
74	15.-	sonstige Auszahlungen	578.200	89.900	668.100	0	0	0	578.200	154.300	732.500	578.200	197.900	776.100	578.200	242.600	820.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.700	674.400	6.232.100	0	0	0	5.646.700	905.100	6.551.800	5.671.700	990.600	6.662.300	5.791.600	970.700	6.762.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	-122.300	-42.900	0	0	0	-234.500	-22.400	-256.900	-259.500	-61.000	-320.500	-379.400	4.600	-374.800
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	2.700	26.700	0	10.600	10.600	7.800	10.800	18.600	13.500	-10.400	3.100	3.000	200	3.200



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	24.000	2.700	26.700	0	10.600	10.600	7.800	10.800	18.600	13.500	-10.400	3.100	3.000	200	3.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-24.000	-2.700	-26.700	0	-10.600	-10.600	-7.800	-10.800	-18.600	-13.500	10.400	-3.100	-3.000	-200	-3.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**126 Brandschutz**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	0	220.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	-6.900	8.200	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	3.200	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
	10	= Ordentliche Erträge	316.600	-3.700	312.900	255.100	47.900	303.000	255.100	48.000	303.100	255.100	48.000	303.100
50	11	- Personalaufwendungen	239.200	33.500	272.700	240.500	45.700	286.200	241.600	46.800	288.400	242.900	47.200	290.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	-56.300	228.500	299.000	86.200	385.200	308.700	-23.500	285.200	324.000	-38.700	285.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700
53	15	- Transferaufwendungen	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.600	6.200	116.800	59.100	59.400	118.500	59.100	61.100	120.200	59.100	62.800	121.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	833.400	11.300	844.700	797.400	219.200	1.016.600	808.200	112.300	920.500	824.800	99.200	924.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-534.300	-15.000	-549.300	-559.800	-171.300	-731.100	-570.600	-64.300	-634.900	-587.200	-51.200	-638.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>126 Brandschutz</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	-6.900	8.200	0	0	0	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	3.200	84.700	0	0	0	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.600	-3.700	92.900	0	0	0	45.100	47.900	93.000	45.100	48.000	93.100	45.100	48.000	93.100
70	10.-	Personalauszahlungen	239.200	-500	238.700	0	0	0	240.500	11.700	252.200	241.600	12.600	254.200	242.900	12.800	255.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	-54.000	230.800	0	0	0	299.000	88.600	387.600	308.700	-21.000	287.700	324.000	-36.100	287.900
73	14.-	Transferauszahlungen	122.100	27.900	150.000	0	0	0	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	110.600	6.200	116.800	0	0	0	59.100	59.400	118.500	59.100	61.100	120.200	59.100	62.800	121.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.700	-20.400	736.300	0	0	0	720.700	187.600	908.300	731.500	80.600	812.100	748.100	67.400	815.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.100	16.700	-643.400	0	0	0	-675.600	-139.700	-815.300	-686.400	-32.600	-719.000	-703.000	-19.400	-722.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.800	205.600	488.400	0	2.485.700	2.485.700	1.577.500	2.917.200	4.494.700	3.713.000	-1.392.400	2.320.600	1.436.000	1.275.200	2.711.200
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	632.800	205.600	838.400	0	2.485.700	2.485.700	1.927.500	2.917.200	4.844.700	4.063.000	-1.392.400	2.670.600	1.786.000	1.275.200	3.061.200
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-282.800	-205.600	-488.400	0	-2.485.700	-2.485.700	-1.577.500	-2.917.200	-4.494.700	-3.713.000	1.392.400	-2.320.600	-1.436.000	-1.275.200	-2.711.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**127 Rettungsdienst**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100
	10	= Ordentliche Erträge	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400
50	11	- Personalaufwendungen	1.336.000	602.400	1.938.400	1.336.000	707.900	2.043.900	1.336.000	724.500	2.060.500	1.336.000	735.100	2.071.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.200	-23.300	959.900	986.800	5.300	992.100	987.900	9.200	997.100	990.500	12.200	1.002.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	156.200	0	156.200	156.200	0	156.200	156.200	0	156.200	156.200	0	156.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.600	-102.900	124.700	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.703.000	476.200	3.179.200	2.706.600	713.200	3.419.800	2.707.700	733.700	3.441.400	2.710.300	747.300	3.457.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	72.400	-476.200	-403.800	68.800	-713.200	-644.400	67.700	-733.700	-666.000	65.100	-747.300	-682.200
46	20	+ Finanzerträge	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	94.500	-476.200	-381.700	70.300	-713.200	-642.900	67.800	-733.700	-665.900	65.100	-747.300	-682.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	94.500	-476.200	-381.700	70.300	-713.200	-642.900	67.800	-733.700	-665.900	65.100	-747.300	-682.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.900	0	393.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	127 Rettungsdienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<sup>58</sup>	<sup>29</sup>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800
	<sup>30</sup>	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	454.600	-476.200	-21.600	152.400	-713.200	-560.800	149.900	-733.700	-583.800	147.200	-747.300	-600.100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	127 Rettungsdienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	0	615.300	0	0	0	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	0	2.156.100	0	0	0	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100
66000 0-66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.100	0	22.100	0	0	0	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.500	0	2.793.500	0	0	0	2.772.900	0	2.772.900	2.771.500	0	2.771.500	2.771.400	0	2.771.400
70	10.-	Personalauszahlungen	1.281.000	567.000	1.848.000	0	0	0	1.281.000	669.900	1.950.900	1.281.000	685.900	1.966.900	1.281.000	696.000	1.977.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.200	-23.300	959.900	0	0	0	986.800	5.300	992.100	987.900	9.200	997.100	990.500	12.200	1.002.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	227.600	-102.900	124.700	0	0	0	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.800	440.800	2.932.600	0	0	0	2.495.400	675.200	3.170.600	2.496.500	695.100	3.191.600	2.499.100	708.200	3.207.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.700	-440.800	-139.100	0	0	0	277.500	-675.200	-397.700	275.000	-695.100	-420.100	272.300	-708.200	-435.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	820.100	0	820.100	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.500	124.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.200	0	78.200	0	0	0	42.500	0	42.500	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	78.200	124.500	202.700	0	0	0	42.500	133.600	176.100	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	741.900	-124.500	617.400	0	0	0	90.700	-133.600	-42.900	1.100	-139.200	-138.100	3.800	-147.200	-143.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**128 Katastrophenschutz**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	-900	41.400	42.900	-900	42.000	43.500	-800	42.700	44.100	-800	43.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-300	100	400	-300	100	400	-300	100	400	-300	100
	10	= Ordentliche Erträge	94.700	6.300	101.000	95.300	6.300	101.600	95.900	6.400	102.300	96.500	6.400	102.900
50	11	- Personalaufwendungen	346.800	-77.700	269.100	348.100	-78.500	269.600	349.300	-78.000	271.300	350.600	-77.600	273.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400	43.500	190.900	147.500	37.200	184.700	147.500	58.300	205.800	154.500	33.400	187.900
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	159.900	0	159.900	164.400	0	164.400	154.400	0	154.400	37.700	0	37.700
53	15	- Transferaufwendungen	54.000	5.000	59.000	54.000	5.000	59.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000	60.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	4.400	16.000	11.600	5.600	17.200	11.600	5.700	17.300	11.600	5.800	17.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	719.700	-24.800	694.900	725.600	-30.700	694.900	716.800	-8.000	708.800	608.400	-32.400	576.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.900	0	506.900	228.900	0	228.900	228.900	0	228.900	228.900	0	228.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.131.900	31.100	-1.100.800	-859.200	37.000	-822.200	-849.800	14.400	-835.400	-740.800	38.800	-702.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**128 Katastrophenschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	7.200	32.200	0	0	0	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	2.300	44.600	0	0	0	42.900	1.300	44.200	43.500	1.400	44.900	44.100	1.400	45.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600</b>	<b>9.500</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>8.500</b>	<b>76.700</b>	<b>68.800</b>	<b>8.600</b>	<b>77.400</b>	<b>69.400</b>	<b>8.600</b>	<b>78.000</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	252.700	-46.000	206.700	0	0	0	254.000	-47.300	206.700	255.200	-47.300	207.900	256.500	-47.400	209.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400	43.500	190.900	0	0	0	147.500	37.200	184.700	147.500	58.300	205.800	154.500	33.400	187.900
73	14.-	Transferauszahlungen	54.000	5.000	59.000	0	0	0	54.000	5.000	59.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000	60.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	11.600	4.400	16.000	0	0	0	11.600	5.400	17.000	11.600	5.400	17.000	11.600	5.400	17.000
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.700</b>	<b>6.900</b>	<b>472.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.100</b>	<b>300</b>	<b>467.400</b>	<b>468.300</b>	<b>22.400</b>	<b>490.700</b>	<b>476.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>474.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.100</b>	<b>2.600</b>	<b>-395.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.900</b>	<b>8.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-399.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-413.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>11.200</b>	<b>-396.000</b>



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.900	195.000	255.900	0	0	0	26.500	0	26.500	27.100	0	27.100	27.700	0	27.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	61.000	195.000	256.000	0	0	0	26.600	0	26.600	27.200	0	27.200	27.800	0	27.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.900	229.100	379.000	0	100.000	100.000	313.500	125.900	439.400	264.100	0	264.100	273.200	0	273.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	159.900	229.100	389.000	0	100.000	100.000	323.500	125.900	449.400	274.100	0	274.100	283.200	0	283.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-98.900	-34.100	-133.000	0	-100.000	-100.000	-296.900	-125.900	-422.800	-246.900	0	-246.900	-255.400	0	-255.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**211 Grundschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**212 Hauptschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**215 Realschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>215 Realschulen</b>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	-2.100	51.900	54.300	-2.400	51.900	54.600	-2.700	51.900	54.900	-3.000	51.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	2.100	0	0	0	0	-2.400	2.400	0	-2.700	2.700	0	-3.000	3.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**217 Gymnasien, Kollegs**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000
	10.	= Ordentliche Erträge	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	-45.000	65.100	100	65.000	65.100	100	0	100	100	0	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	533.600	0	533.600	533.600	0	533.600	533.600	0	533.600	533.600	0	533.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	645.800	-47.100	598.700	536.100	62.600	598.700	536.400	-2.700	533.700	536.700	-3.000	533.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-508.800	47.100	-461.700	-399.100	-62.600	-461.700	-399.400	2.700	-396.700	-399.700	3.000	-396.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-508.800	47.100	-461.700	-399.100	-62.600	-461.700	-399.400	2.700	-396.700	-399.700	3.000	-396.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-508.800	47.100	-461.700	-399.100	-62.600	-461.700	-399.400	2.700	-396.700	-399.700	3.000	-396.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-508.800	47.100	-461.700	-399.100	-62.600	-461.700	-399.400	2.700	-396.700	-399.700	3.000	-396.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**217 Gymnasien, Kollegs**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	5.000	115.100	0	0	0	100	65.000	65.100	100	0	100	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.200	2.900	115.100	0	0	0	2.500	62.600	65.100	2.800	-2.700	100	3.100	-3.000	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.200	-2.900	-115.100	0	0	0	-2.500	-62.600	-65.100	-2.800	2.700	-100	-3.100	3.000	-100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	-2.403.700	596.300	0	0	0	2.900.000	2.500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.000.000	-2.403.700	596.300	0	0	0	2.900.000	2.500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.278.500	2.403.700	125.200	0	0	0	-2.900.000	-2.500.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.000	-2.100	171.900	174.300	-2.400	171.900	174.600	-2.700	171.900	174.900	-3.000	171.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	2.100	0	0	0	0	-2.400	2.400	0	-2.700	2.700	0	-3.000	3.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**221 Sonderschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600	28.600	64.200	35.600	30.200	65.800	35.600	32.600	68.200	35.600	35.000	70.600
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	-600	9.600	10.200	-400	9.800	10.200	-300	9.900	10.200	-100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	12.300	40.600	28.300	15.800	44.100	28.300	15.900	44.200	28.300	16.100	44.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	10	= Ordentliche Erträge	128.300	40.100	168.400	128.300	45.400	173.700	128.300	48.000	176.300	128.300	50.800	179.100
50	11	- Personalaufwendungen	819.400	509.500	1.328.900	824.000	577.600	1.401.600	828.600	584.100	1.412.700	833.200	587.100	1.420.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.600	-208.000	643.600	632.700	104.100	736.800	649.300	900	650.200	668.900	-9.800	659.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	277.400	0	277.400	277.400	0	277.400	277.400	0	277.400	277.400	0	277.400
53	15	- Transferaufwendungen	41.300	-18.700	22.600	41.300	-18.500	22.800	41.300	-18.500	22.800	41.300	-18.400	22.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.300	92.300	328.600	236.300	136.100	372.400	236.300	141.300	377.600	236.300	146.700	383.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.000	375.100	2.601.100	2.011.700	799.300	2.811.000	2.032.900	707.800	2.740.700	2.057.100	705.600	2.762.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.097.700	-335.000	-2.432.700	-1.883.400	-753.900	-2.637.300	-1.904.600	-659.800	-2.564.400	-1.928.800	-654.800	-2.583.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.097.700	-335.000	-2.432.700	-1.883.400	-753.900	-2.637.300	-1.904.600	-659.800	-2.564.400	-1.928.800	-654.800	-2.583.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.097.700	-335.000	-2.432.700	-1.883.400	-753.900	-2.637.300	-1.904.600	-659.800	-2.564.400	-1.928.800	-654.800	-2.583.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 22 Sonderschulen 221 Sonderschulen											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.135.200	-335.000	-2.470.200	-1.920.900	-753.900	-2.674.800	-1.942.100	-659.800	-2.601.900	-1.966.300	-654.800	-2.621.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**221 Sonderschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600	28.600	64.200	0	0	0	35.600	30.200	65.800	35.600	32.600	68.200	35.600	35.000	70.600
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	-600	9.600	0	0	0	10.200	-400	9.800	10.200	-300	9.900	10.200	-100	10.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	15.400	43.700	0	0	0	28.300	18.200	46.500	28.300	18.400	46.700	28.300	18.700	47.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.300</b>	<b>43.200</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>47.800</b>	<b>122.100</b>	<b>74.300</b>	<b>50.500</b>	<b>124.800</b>	<b>74.300</b>	<b>53.400</b>	<b>127.700</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	819.400	547.900	1.367.300	0	0	0	824.000	619.800	1.443.800	828.600	626.700	1.455.300	833.200	629.700	1.462.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.600	-206.800	644.800	0	0	0	632.700	111.300	744.000	649.300	15.700	665.000	668.900	12.800	681.700
73	14.-	Transferauszahlungen	41.300	-5.300	36.000	0	0	0	41.300	-5.000	36.300	41.300	-4.800	36.500	41.300	-4.600	36.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	223.300	105.500	328.800	0	0	0	223.300	149.700	373.000	223.300	154.900	378.200	223.300	160.200	383.500
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.600</b>	<b>441.300</b>	<b>2.376.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.721.300</b>	<b>875.800</b>	<b>2.597.100</b>	<b>1.742.500</b>	<b>792.500</b>	<b>2.535.000</b>	<b>1.766.700</b>	<b>798.100</b>	<b>2.564.800</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-398.100</b>	<b>-2.259.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-828.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-1.668.200</b>	<b>-742.000</b>	<b>-2.410.200</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-744.700</b>	<b>-2.437.100</b>



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 22 Sonderschulen 221 Sonderschulen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	0	38.000	0	0	0	38.000	0	38.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000	-5.000	72.000	0	0	0	100.000	0	100.000	344.000	0	344.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	115.000	16.200	131.200	0	0	0	138.000	0	138.000	378.000	0	378.000	34.000	0	34.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-115.000	-16.200	-131.200	0	0	0	-138.000	0	-138.000	-378.000	0	-378.000	-34.000	0	-34.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**231 Berufsfach- und Fachschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	-31.600	78.400	110.000	-29.900	80.100	110.000	-29.900	80.100	110.000	-29.800	80.200
	10	= Ordentliche Erträge	110.000	-31.600	78.400	110.000	-29.900	80.100	110.000	-29.900	80.100	110.000	-29.800	80.200
50	11	- Personalaufwendungen	67.400	767.900	835.300	68.200	811.400	879.600	69.000	817.900	886.900	69.800	822.400	892.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	100	44.200	44.100	6.500	50.600	44.100	16.600	60.700	44.100	36.700	80.800
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	5.300	49.000	43.700	14.400	58.100	43.700	23.400	67.100	43.700	32.700	76.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	487.500	773.300	1.260.800	488.300	832.300	1.320.600	489.100	857.900	1.347.000	489.900	891.800	1.381.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-377.500	-804.900	-1.182.400	-378.300	-862.200	-1.240.500	-379.100	-887.800	-1.266.900	-379.900	-921.600	-1.301.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-377.500	-804.900	-1.182.400	-378.300	-862.200	-1.240.500	-379.100	-887.800	-1.266.900	-379.900	-921.600	-1.301.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-377.500	-804.900	-1.182.400	-378.300	-862.200	-1.240.500	-379.100	-887.800	-1.266.900	-379.900	-921.600	-1.301.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-370.700	-804.900	-1.175.600	-371.500	-862.200	-1.233.700	-372.300	-887.800	-1.260.100	-373.100	-921.600	-1.294.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**231 Berufsfach- und Fachschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	-30.600	79.400	0	0	0	110.000	-28.900	81.100	110.000	-28.900	81.100	110.000	-28.800	81.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	-30.600	79.400	0	0	0	110.000	-28.900	81.100	110.000	-28.900	81.100	110.000	-28.800	81.200
70	10.-	Personalauszahlungen	63.200	763.800	827.000	0	0	0	64.000	807.100	871.100	64.800	813.400	878.200	65.600	817.700	883.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	100	44.200	0	0	0	44.100	6.500	50.600	44.100	16.600	60.700	44.100	36.700	80.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	43.700	5.300	49.000	0	0	0	43.700	14.400	58.100	43.700	23.400	67.100	43.700	32.700	76.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	769.200	920.200	0	0	0	151.800	828.000	979.800	152.600	853.400	1.006.000	153.400	887.100	1.040.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.000	-799.800	-840.800	0	0	0	-41.800	-856.900	-898.700	-42.600	-882.300	-924.900	-43.400	-915.900	-959.300
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
	10	= Ordentliche Erträge	45.000	0	45.000	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
50	11	- Personalaufwendungen	22.900	-22.900	0	23.200	-23.200	0	23.500	-23.500	0	23.800	-23.800	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-3.300	800	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	1.700	19.900	18.200	2.700	20.900	18.200	3.600	21.800	18.200	4.500	22.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	45.200	-24.500	20.700	45.500	-20.500	25.000	45.800	-19.900	25.900	46.100	-19.300	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
70	10.-	Personalauszahlungen	22.900	-22.900	0	0	0	0	23.200	-23.200	0	23.500	-23.500	0	23.800	-23.800	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-3.300	800	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	18.200	1.700	19.900	0	0	0	18.200	2.700	20.900	18.200	3.600	21.800	18.200	4.500	22.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	-24.500	20.700	0	0	0	45.500	-20.500	25.000	45.800	-19.900	25.900	46.100	-19.300	26.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	24.500	24.300	0	0	0	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.300	0	-21.300	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**233 Berufsschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.000	-8.200	230.800	239.000	0	239.000	239.000	0	239.000	239.000	0	239.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	12.000	41.500	37.500	10.500	48.000	34.500	13.600	48.100	34.500	13.700	48.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	-1.800	3.300	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.100	362.500	799.600	437.100	371.000	808.100	437.100	371.100	808.200	437.100	371.200	808.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10.	= Ordentliche Erträge	710.900	364.500	1.075.400	718.800	381.500	1.100.300	715.800	384.700	1.100.500	715.800	384.900	1.100.700
50	11.	- Personalaufwendungen	359.100	-359.100	0	361.100	-361.100	0	363.100	-363.100	0	365.100	-365.100	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.800	5.000	2.319.800	2.145.800	201.500	2.347.300	2.127.900	534.300	2.662.200	2.182.600	663.800	2.846.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	950.300	0	950.300	950.300	0	950.300	950.300	0	950.300	950.300	0	950.300
53	15.	- Transferaufwendungen	100	2.300	2.400	100	2.400	2.500	100	2.400	2.500	100	2.400	2.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.900	348.000	1.576.900	1.228.900	532.800	1.761.700	1.228.900	619.800	1.848.700	1.228.900	706.800	1.935.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.853.200	-3.800	4.849.400	4.686.200	375.600	5.061.800	4.670.300	793.400	5.463.700	4.727.000	1.007.900	5.734.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.142.300	368.300	-3.774.000	-3.967.400	5.900	-3.961.500	-3.954.500	-408.700	-4.363.200	-4.011.200	-623.000	-4.634.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.142.300	368.300	-3.774.000	-3.967.400	5.900	-3.961.500	-3.954.500	-408.700	-4.363.200	-4.011.200	-623.000	-4.634.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.142.300	368.300	-3.774.000	-3.967.400	5.900	-3.961.500	-3.954.500	-408.700	-4.363.200	-4.011.200	-623.000	-4.634.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	233 Berufsschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.300	0	305.300	305.300	0	305.300	305.300	0	305.300	305.300	0	305.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.436.200	368.300	-4.067.900	-4.261.300	5.900	-4.255.400	-4.248.400	-408.700	-4.657.100	-4.305.100	-623.000	-4.928.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**233 Berufsschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	-8.200	16.800	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	12.400	41.900	0	0	0	37.500	10.900	48.400	34.500	13.900	48.400	34.500	13.900	48.400
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	-1.800	3.300	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.100	432.200	869.300	0	0	0	437.100	432.000	869.100	437.100	432.100	869.200	437.100	432.300	869.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.800	434.600	931.400	0	0	0	504.800	442.900	947.700	501.800	446.000	947.800	501.800	446.200	948.000
70	10.-	Personalauszahlungen	340.100	-340.100	0	0	0	0	342.100	-342.100	0	344.100	-344.100	0	346.100	-346.100	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.800	5.900	2.320.700	0	0	0	2.145.800	195.400	2.341.200	2.127.900	520.100	2.648.000	2.182.600	641.200	2.823.800
73	14.-	Transferauszahlungen	100	2.300	2.400	0	0	0	100	2.400	2.500	100	2.400	2.500	100	2.400	2.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.228.900	348.000	1.576.900	0	0	0	1.228.900	528.800	1.757.700	1.228.900	611.600	1.840.500	1.228.900	694.400	1.923.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.900	16.100	3.900.000	0	0	0	3.716.900	384.500	4.101.400	3.701.000	790.000	4.491.000	3.757.700	991.900	4.749.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.100	418.500	-2.968.600	0	0	0	-3.212.100	58.400	-3.153.700	-3.199.200	-344.000	-3.543.200	-3.255.900	-545.700	-3.801.600



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 233 Berufsschulen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.800	0	460.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	460.900	0	460.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.511.400	-880.000	1.631.400	0	100.000	100.000	2.124.600	100.000	2.224.600	1.053.600	0	1.053.600	1.553.600	0	1.553.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.000	0	1.233.000	3.500.000	23.619.800	27.119.800	5.166.900	-3.800.000	1.366.900	10.905.700	-8.200.000	2.705.700	7.705.500	-7.700.000	5.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.750.400	-100.000	3.650.400	3.500.000	23.719.800	27.219.800	7.297.400	-3.700.000	3.597.400	11.959.300	-8.200.000	3.759.300	9.259.100	-7.700.000	1.559.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.289.500	100.000	-3.189.500	-3.500.000	-23.719.800	-27.219.800	-7.297.400	3.700.000	-3.597.400	-11.959.300	8.200.000	-3.759.300	-9.259.100	7.700.000	-1.559.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**234 Sonstige berufliche Schulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	-17.200	145.000	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100
	10	= Ordentliche Erträge	162.200	-17.200	145.000	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100
50	11	- Personalaufwendungen	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	7.400	-7.400	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	5.200	19.600	14.400	6.700	21.100	14.400	7.000	21.400	14.400	7.300	21.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	2.400	44.400	42.000	2.800	44.800	42.000	3.200	45.200	42.000	3.700	45.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	62.900	1.100	64.000	63.200	2.700	65.900	63.500	3.100	66.600	63.800	3.600	67.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	95.700	-18.300	77.400	95.400	-19.800	75.600	95.100	-20.200	74.900	94.800	-20.700	74.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**234 Sonstige berufliche Schulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	-17.200	145.000	0	0	0	162.200	-12.300	149.900	162.200	-7.400	154.800	162.200	-2.500	159.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.200	-17.200	145.000	0	0	0	162.200	-12.300	149.900	162.200	-7.400	154.800	162.200	-2.500	159.700
70	10.-	Personalauszahlungen	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	7.400	-7.400	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	5.200	19.600	0	0	0	14.400	6.700	21.100	14.400	7.000	21.400	14.400	7.300	21.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	42.000	2.400	44.400	0	0	0	42.000	2.800	44.800	42.000	3.200	45.200	42.000	3.700	45.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900	1.100	64.000	0	0	0	63.200	2.700	65.900	63.500	3.100	66.600	63.800	3.600	67.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.300	-18.300	81.000	0	0	0	99.000	-15.000	84.000	98.700	-10.500	88.200	98.400	-6.100	92.300
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.500	-70.000	146.500	0	70.000	70.000	140.000	70.000	210.000	36.000	0	36.000	43.000	0	43.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	216.500	-70.000	146.500	0	70.000	70.000	140.000	70.000	210.000	36.000	0	36.000	43.000	0	43.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-216.500	70.000	-146.500	0	-70.000	-70.000	-140.000	-70.000	-210.000	-36.000	0	-36.000	-43.000	0	-43.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**241 Schülerbeförderung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	79.500	214.500	135.000	82.600	217.600	135.000	85.600	220.600	135.000	90.600	225.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	10	= Ordentliche Erträge	135.200	79.300	214.500	135.200	82.400	217.600	135.200	85.400	220.600	135.200	90.400	225.600
50	11	- Personalaufwendungen	277.100	-277.100	0	278.300	-278.300	0	279.500	-279.500	0	280.700	-280.700	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	8.700	113.000	104.300	14.200	118.500	54.300	67.000	121.300	104.300	19.800	124.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
53	15	- Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	72.000	1.132.000	1.060.000	144.000	1.204.000	1.060.000	215.900	1.275.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.200	430.200	715.400	285.200	730.900	1.016.100	285.200	751.300	1.036.500	285.200	771.700	1.056.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.600	161.800	1.889.400	1.728.800	538.800	2.267.600	1.680.000	682.800	2.362.800	1.731.200	726.700	2.457.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**241 Schülerbeförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	91.200	226.200	0	0	0	135.000	84.200	219.200	135.000	87.300	222.300	135.000	92.500	227.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.200	91.000	226.200	0	0	0	135.200	84.000	219.200	135.200	87.100	222.300	135.200	92.300	227.500
70	10.	- Personalauszahlungen	277.100	-277.100	0	0	0	0	278.300	-278.300	0	279.500	-279.500	0	280.700	-280.700	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	8.700	113.000	0	0	0	104.300	22.800	127.100	54.300	78.300	132.600	104.300	33.700	138.000
73	14.	- Transferauszahlungen	1.060.000	-112.100	947.900	0	0	0	1.060.000	-111.000	949.000	1.060.000	-110.000	950.000	1.060.000	-109.000	951.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	285.200	430.200	715.400	0	0	0	285.200	730.900	1.016.100	285.200	751.300	1.036.500	285.200	771.700	1.056.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.600	49.700	1.776.300	0	0	0	1.727.800	364.400	2.092.200	1.679.000	440.100	2.119.100	1.730.200	415.700	2.145.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.400	41.300	-1.550.100	0	0	0	-1.592.600	-280.400	-1.873.000	-1.543.800	-353.000	-1.896.800	-1.595.000	-323.400	-1.918.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	0	-95.000





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**242 Fördermaßnahmen für Schüler**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
	10	= Ordentliche Erträge	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
50	11	- Personalaufwendungen	106.800	5.500	112.300	107.500	6.900	114.400	108.200	7.500	115.700	108.900	7.800	116.700
53	15	- Transferaufwendungen	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	-1.200	8.000	9.200	1.400	10.600	9.200	1.900	11.100	9.200	2.400	11.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	131.000	-3.200	127.800	131.700	800	132.500	132.400	1.900	134.300	133.100	2.700	135.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**242 Fördermaßnahmen für Schüler**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	-9.300	8.300	0	0	0	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600	-9.300	8.300	0	0	0	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
70	10-	Personalauszahlungen	103.600	8.700	112.300	0	0	0	104.300	10.100	114.400	105.000	10.700	115.700	105.700	11.000	116.700
73	14-	Transferauszahlungen	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
74	15-	sonstige Auszahlungen	9.200	-1.200	8.000	0	0	0	9.200	1.400	10.600	9.200	1.900	11.100	9.200	2.400	11.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.800	0	127.800	0	0	0	128.500	4.000	132.500	129.200	5.100	134.300	129.900	5.900	135.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.200	-9.300	-119.500	0	0	0	-110.900	-13.300	-124.200	-111.600	-14.400	-126.000	-112.300	-15.200	-127.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**243 Sonstige schulische Aufgaben**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	500	100	600	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
50	11	- Personalaufwendungen	271.800	101.300	373.100	273.100	111.900	385.000	274.400	113.600	388.000	275.700	115.000	390.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600	22.200	142.800	120.600	37.200	157.800	111.700	70.200	181.900	112.400	93.600	206.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
53	15	- Transferaufwendungen	1.657.500	134.400	1.791.900	402.000	1.403.000	1.805.000	402.000	1.413.000	1.815.000	402.000	1.423.000	1.825.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	7.200	19.800	12.600	7.200	19.800	12.600	7.200	19.800	12.600	7.200	19.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.065.500	265.100	2.330.600	811.300	1.559.300	2.370.600	803.700	1.604.000	2.407.700	805.700	1.638.800	2.444.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.065.000	-265.000	-2.330.000	-810.800	-1.559.700	-2.370.500	-803.200	-1.604.400	-2.407.600	-805.200	-1.639.200	-2.444.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.065.000	-265.000	-2.330.000	-810.800	-1.559.700	-2.370.500	-803.200	-1.604.400	-2.407.600	-805.200	-1.639.200	-2.444.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.065.000	-265.000	-2.330.000	-810.800	-1.559.700	-2.370.500	-803.200	-1.604.400	-2.407.600	-805.200	-1.639.200	-2.444.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.218.900	-265.000	-2.483.900	-964.700	-1.559.700	-2.524.400	-957.100	-1.604.400	-2.561.500	-959.100	-1.639.200	-2.598.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**243 Sonstige schulische Aufgaben**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	800	1.300	0	0	0	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500
70	10.-	Personalauszahlungen	219.400	80.000	299.400	0	0	0	220.700	90.100	310.800	222.000	91.200	313.200	223.300	92.000	315.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600	23.000	143.600	0	0	0	120.600	43.200	163.800	111.700	78.200	189.900	112.400	103.700	216.100
73	14.-	Transferauszahlungen	1.657.500	134.700	1.792.200	0	0	0	402.000	1.403.500	1.805.500	402.000	1.413.700	1.815.700	402.000	1.423.900	1.825.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	12.600	7.200	19.800	0	0	0	12.600	7.200	19.800	12.600	7.200	19.800	12.600	7.200	19.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.100	244.900	2.255.000	0	0	0	755.900	1.544.000	2.299.900	748.300	1.590.300	2.338.600	750.300	1.626.800	2.377.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.600	-244.100	-2.253.700	0	0	0	-755.400	-1.543.000	-2.298.400	-747.800	-1.589.300	-2.337.100	-749.800	-1.625.800	-2.375.600
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung														
Produktbereich (2)	243 Sonstige schulische Aufgaben														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
	10	= Ordentliche Erträge	19.000	20.400	39.400	19.000	20.400	39.400	19.000	20.400	39.400	19.000	20.400	39.400
50	11	- Personalaufwendungen	110.600	5.600	116.200	111.200	11.600	122.800	111.800	12.100	123.900	112.400	12.400	124.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	-171.400	119.100	218.700	-64.600	154.100	221.900	-72.400	149.500	224.000	-89.100	134.900
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	76.000	0	76.000	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800
53	15	- Transferaufwendungen	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	1.300	4.600	3.300	1.500	4.800	3.300	1.600	4.900	3.300	1.700	5.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	631.400	-164.500	466.900	559.000	-51.500	507.500	411.800	-58.700	353.100	414.500	-75.000	339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-612.400	184.900	-427.500	-540.000	71.900	-468.100	-392.800	79.100	-313.700	-395.500	95.400	-300.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-612.400	184.900	-427.500	-540.000	71.900	-468.100	-392.800	79.100	-313.700	-395.500	95.400	-300.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-612.400	184.900	-427.500	-540.000	71.900	-468.100	-392.800	79.100	-313.700	-395.500	95.400	-300.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-633.300	184.900	-448.400	-560.900	71.900	-489.000	-413.700	79.100	-334.600	-416.400	95.400	-321.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
70	10.-	Personalauszahlungen	110.600	5.600	116.200	0	0	0	111.200	11.600	122.800	111.800	12.100	123.900	112.400	12.400	124.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	-171.400	119.100	0	0	0	218.700	-64.600	154.100	221.900	-72.400	149.500	224.000	-89.100	134.900
73	14.-	Transferauszahlungen	151.000	0	151.000	0	0	0	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.300	1.300	4.600	0	0	0	3.300	2.300	5.600	3.300	2.300	5.600	3.300	2.400	5.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.400	-164.500	390.900	0	0	0	484.200	-50.700	433.500	337.000	-58.000	279.000	339.700	-74.300	265.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.400	184.900	-370.500	0	0	0	-484.200	71.100	-413.100	-337.000	78.400	-258.600	-339.700	94.700	-245.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**253 Zoologische und Botanische Gärten**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	46.500	83.500	23.200	-7.600	15.600	23.500	-7.800	15.700	23.700	-7.900	15.800
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
53	15	- Transferaufwendungen	146.000	19.000	165.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	295.000	-44.100	250.900	281.200	-153.200	128.000	281.500	-153.400	128.100	281.700	-153.500	128.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.900	-60.900	-252.800	-178.100	48.200	-129.900	-178.400	48.400	-130.000	-178.600	48.500	-130.100





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**253 Zoologische und Botanische Gärten**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	-102.900	2.100	0	0	0	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	-102.900	2.100	0	0	0	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600
70	10-	Personalauszahlungen	109.400	-109.400	0	0	0	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	46.500	83.500	0	0	0	23.200	-7.600	15.600	23.500	-7.800	15.700	23.700	-7.900	15.800
73	14-	Transferauszahlungen	146.000	19.000	165.000	0	0	0	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000
74	15-	sonstige Auszahlungen	300	-200	100	0	0	0	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.700	-44.100	248.600	0	0	0	278.900	-153.200	125.700	279.200	-153.400	125.800	279.400	-153.500	125.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.700	-58.800	-246.500	0	0	0	-173.900	52.800	-121.100	-174.200	53.000	-121.200	-174.400	53.100	-121.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**261 Theater**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**261 Theater**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	35.700	0	35.700	0	0	0	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700	0	35.700	0	0	0	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.700	0	-35.700	0	0	0	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**262 Musikpflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
53	15.	- Transferaufwendungen	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	70.100	-1.400	68.700	70.400	-1.700	68.700	70.700	-2.000	68.700	71.000	-2.300	68.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**262 Musikpflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
73	14	Transferauszahlungen	68.700	0	68.700	0	0	0	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100	-1.400	68.700	0	0	0	70.400	-1.700	68.700	70.700	-2.000	68.700	71.000	-2.300	68.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.100	1.400	-68.700	0	0	0	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 27 Volkshochschulen  
**271 Volkshochschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
53	15.	- Transferaufwendungen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.400	-1.400	72.000	73.700	-1.700	72.000	74.000	-2.000	72.000	74.300	-2.300	72.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 27 Volkshochschulen  
**271 Volkshochschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
73	14	Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.400	-1.400	72.000	0	0	0	73.700	-1.700	72.000	74.000	-2.000	72.000	74.300	-2.300	72.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.400	1.400	-72.000	0	0	0	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
50	11	- Personalaufwendungen	1.200	-1.200	0	1.500	-1.500	0	1.800	-1.800	0	2.100	-2.100	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	- Transferaufwendungen	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	64.400	-1.200	63.200	64.700	-1.500	63.200	65.000	-1.800	63.200	65.300	-2.100	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
70	10.-	Personalauszahlungen	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	1.800	-1.800	0	2.100	-2.100	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.-	Transferauszahlungen	60.300	0	60.300	0	0	0	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.100	-1.200	62.900	0	0	0	64.400	-1.500	62.900	64.700	-1.800	62.900	65.000	-2.100	62.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.100	1.200	-61.900	0	0	0	-63.400	1.500	-61.900	-63.700	1.800	-61.900	-64.000	2.100	-61.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.600	0	-6.600	0	0	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	7.039.900	-1.013.400	6.026.500	7.039.900	-1.065.900	5.974.000	7.039.900	-1.083.600	5.956.300	7.039.900	-1.096.600	5.943.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.352.000	-358.000	68.994.000	77.879.800	-2.507.000	75.372.800	82.452.500	-668.800	81.783.700	82.452.500	2.038.200	84.490.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	10.	= Ordentliche Erträge	76.392.200	-1.371.400	75.020.800	84.920.000	-3.572.900	81.347.100	89.492.700	-1.752.400	87.740.300	89.492.700	941.600	90.434.300
50	11.	- Personalaufwendungen	1.573.500	-146.800	1.426.700	1.602.700	-121.000	1.481.700	1.608.800	-117.900	1.490.900	1.614.900	-116.800	1.498.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	24.300	41.200	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
53	15.	- Transferaufwendungen	96.906.200	1.507.700	98.413.900	99.214.400	2.631.000	101.845.400	99.214.400	8.271.100	107.485.500	99.214.400	13.891.100	113.105.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.100	113.300	1.761.400	1.648.100	146.800	1.794.900	1.648.100	231.200	1.879.300	1.648.100	318.900	1.967.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	100.148.400	1.498.500	101.646.900	102.485.900	2.657.700	105.143.600	102.492.000	8.385.300	110.877.300	102.498.100	14.094.100	116.592.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.756.200	-2.869.900	-26.626.100	-17.565.900	-6.230.600	-23.796.500	-12.999.300	-10.137.700	-23.137.000	-13.005.400	-13.152.500	-26.157.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.756.200	-2.869.900	-26.626.100	-17.565.900	-6.230.600	-23.796.500	-12.999.300	-10.137.700	-23.137.000	-13.005.400	-13.152.500	-26.157.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.756.200	-2.869.900	-26.626.100	-17.565.900	-6.230.600	-23.796.500	-12.999.300	-10.137.700	-23.137.000	-13.005.400	-13.152.500	-26.157.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.068.600	-2.869.900	-26.938.500	-17.878.300	-6.230.600	-24.108.900	-13.311.700	-10.137.700	-23.449.400	-13.317.800	-13.152.500	-26.470.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.039.900	-1.013.400	6.026.500	0	0	0	7.039.900	-1.066.300	5.973.600	7.039.900	-1.084.000	5.955.900	7.039.900	-1.097.100	5.942.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.352.000	-358.900	68.993.100	0	0	0	77.879.800	-2.507.400	75.372.400	82.452.500	-669.200	81.783.300	82.452.500	2.037.800	84.490.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.392.200	-1.372.300	75.019.900	0	0	0	84.920.000	-3.573.700	81.346.300	89.492.700	-1.753.200	87.739.500	89.492.700	940.700	90.433.400
70	10.-	Personalauszahlungen	1.302.100	-50.100	1.252.000	0	0	0	1.331.300	-25.200	1.306.100	1.337.400	-23.000	1.314.400	1.343.500	-22.800	1.320.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	24.300	41.200	0	0	0	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900
73	14.-	Transferauszahlungen	96.906.200	1.507.700	98.413.900	0	0	0	99.214.400	2.631.000	101.845.400	99.214.400	8.271.100	107.485.500	99.214.400	13.891.100	113.105.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.648.100	113.300	1.761.400	0	0	0	1.648.100	146.800	1.794.900	1.648.100	231.200	1.879.300	1.648.100	318.900	1.967.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.873.300	1.595.200	101.468.500	0	0	0	102.210.800	2.753.500	104.964.300	102.216.900	8.480.200	110.697.100	102.223.000	14.188.100	116.411.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.481.100	-2.967.500	-26.448.600	0	0	0	-17.290.800	-6.327.200	-23.618.000	-12.724.200	-10.233.400	-22.957.600	-12.730.300	-13.247.400	-25.977.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882.100	-197.300	10.684.800	10.904.300	-201.400	10.702.900	10.926.500	-179.300	10.747.200	10.948.800	-156.900	10.791.900
	10	= Ordentliche Erträge	31.664.300	-688.400	30.975.900	31.686.500	-692.500	30.994.000	31.708.700	-670.400	31.038.300	31.731.000	-648.000	31.083.000
50	11	- Personalaufwendungen	4.529.200	-2.195.600	2.333.600	4.551.900	-2.101.300	2.450.600	4.573.600	-2.103.300	2.470.300	4.597.400	-2.114.200	2.483.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600
53	15	- Transferaufwendungen	1.304.300	-46.400	1.257.900	3.676.700	-2.411.300	1.265.400	3.676.700	-2.411.300	1.265.400	3.676.700	-2.411.300	1.265.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.345.400	-1.592.700	46.752.700	48.345.400	-1.276.100	47.069.300	48.345.400	-1.244.500	47.100.900	48.345.400	-1.207.900	47.137.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	54.179.000	-3.833.200	50.345.800	56.574.100	-5.787.200	50.786.900	56.595.800	-5.757.600	50.838.200	56.619.600	-5.731.900	50.887.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.514.700	3.144.800	-19.369.900	-24.887.600	5.094.700	-19.792.900	-24.887.100	5.087.200	-19.799.900	-24.888.600	5.083.900	-19.804.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-22.514.700	3.144.800	-19.369.900	-24.887.600	5.094.700	-19.792.900	-24.887.100	5.087.200	-19.799.900	-24.888.600	5.083.900	-19.804.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-22.514.700	3.144.800	-19.369.900	-24.887.600	5.094.700	-19.792.900	-24.887.100	5.087.200	-19.799.900	-24.888.600	5.083.900	-19.804.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-22.514.700	3.144.800	-19.369.900	-24.887.600	5.094.700	-19.792.900	-24.887.100	5.087.200	-19.799.900	-24.888.600	5.083.900	-19.804.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782.200	-491.100	20.291.100	0	0	0	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882.100	-197.300	10.684.800	0	0	0	10.904.300	-201.400	10.702.900	10.926.500	-179.300	10.747.200	10.948.800	-156.900	10.791.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.664.300	-688.400	30.975.900	0	0	0	31.686.500	-692.500	30.994.000	31.708.700	-670.400	31.038.300	31.731.000	-648.000	31.083.000
70	10.-	Personalauszahlungen	4.456.000	-2.141.700	2.314.300	0	0	0	4.478.700	-2.047.100	2.431.600	4.500.400	-2.049.200	2.451.200	4.524.200	-2.060.300	2.463.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.600	0	0	0	100	1.700	1.800	100	1.700	1.800	100	1.700	1.800
73	14.-	Transferauszahlungen	1.304.300	-46.400	1.257.900	0	0	0	3.676.700	-2.411.300	1.265.400	3.676.700	-2.411.300	1.265.400	3.676.700	-2.411.300	1.265.400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	48.345.400	-1.592.700	46.752.700	0	0	0	48.345.400	-1.275.900	47.069.500	48.345.400	-1.244.300	47.101.100	48.345.400	-1.207.700	47.137.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.105.800	-3.779.300	50.326.500	0	0	0	56.500.900	-5.732.600	50.768.300	56.522.600	-5.703.100	50.819.500	56.546.400	-5.677.600	50.868.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.441.500	3.090.900	-19.350.600	0	0	0	-24.814.400	5.040.100	-19.774.300	-24.813.900	5.032.700	-19.781.200	-24.815.400	5.029.600	-19.785.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**313 Hilfen für Asylbewerber**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33.900	-2.000	31.900	33.900	-2.500	31.400	33.900	-2.900	31.000	33.900	-3.300	30.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.200	160.400	2.082.600	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.956.100	158.400	2.114.500	1.956.100	145.300	2.101.400	1.956.100	144.900	2.101.000	1.956.100	144.500	2.100.600
50	11.	- Personalaufwendungen	21.100	13.300	34.400	21.200	13.800	35.000	21.300	14.000	35.300	21.400	14.100	35.500
53	15.	- Transferaufwendungen	2.770.500	281.500	3.052.000	2.770.500	444.400	3.214.900	2.770.500	582.200	3.352.700	2.770.500	719.900	3.490.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	7.100	7.200	100	7.100	7.200	100	7.100	7.200	100	7.100	7.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.700	301.900	3.093.600	2.791.800	465.300	3.257.100	2.791.900	603.300	3.395.200	2.792.000	741.100	3.533.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-835.600	-143.500	-979.100	-835.700	-320.000	-1.155.700	-835.800	-458.400	-1.294.200	-835.900	-596.600	-1.432.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-835.600	-143.500	-979.100	-835.700	-320.000	-1.155.700	-835.800	-458.400	-1.294.200	-835.900	-596.600	-1.432.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-835.600	-143.500	-979.100	-835.700	-320.000	-1.155.700	-835.800	-458.400	-1.294.200	-835.900	-596.600	-1.432.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-835.600	-143.500	-979.100	-835.700	-320.000	-1.155.700	-835.800	-458.400	-1.294.200	-835.900	-596.600	-1.432.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**313 Hilfen für Asylbewerber**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	33.900	-2.000	31.900	0	0	0	33.900	-2.500	31.400	33.900	-2.900	31.000	33.900	-3.300	30.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.200	159.900	2.082.100	0	0	0	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.100	157.900	2.114.000	0	0	0	1.956.100	145.300	2.101.400	1.956.100	144.900	2.101.000	1.956.100	144.500	2.100.600
70	10-	Personalauszahlungen	14.900	19.500	34.400	0	0	0	15.000	20.000	35.000	15.100	20.200	35.300	15.200	20.300	35.500
73	14-	Transferauszahlungen	2.770.500	281.500	3.052.000	0	0	0	2.770.500	444.400	3.214.900	2.770.500	582.200	3.352.700	2.770.500	719.900	3.490.400
74	15-	sonstige Auszahlungen	100	7.100	7.200	0	0	0	100	7.100	7.200	100	7.100	7.200	100	7.100	7.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.500	308.100	3.093.600	0	0	0	2.785.600	471.500	3.257.100	2.785.700	609.500	3.395.200	2.785.800	747.300	3.533.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.400	-150.200	-979.600	0	0	0	-829.500	-326.200	-1.155.700	-829.600	-464.600	-1.294.200	-829.700	-602.800	-1.432.500





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.400	-44.700	1.629.700	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
	10	= Ordentliche Erträge	1.674.400	-44.700	1.629.700	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
50	11	- Personalaufwendungen	75.100	2.000	77.100	75.700	2.800	78.500	76.300	2.800	79.100	76.900	2.600	79.500
53	15	- Transferaufwendungen	4.365.000	-155.800	4.209.200	4.365.000	71.000	4.436.000	4.365.000	168.700	4.533.700	4.365.000	266.500	4.631.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.440.100	-153.800	4.286.300	4.440.700	73.800	4.514.500	4.441.300	171.500	4.612.800	4.441.900	269.100	4.711.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.400	-44.700	1.629.700	0	0	0	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.400	-44.700	1.629.700	0	0	0	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
70	10.-	Personalauszahlungen	71.900	5.200	77.100	0	0	0	72.500	6.000	78.500	73.100	6.000	79.100	73.700	5.800	79.500
73	14.-	Transferauszahlungen	4.365.000	-155.800	4.209.200	0	0	0	4.365.000	71.000	4.436.000	4.365.000	168.700	4.533.700	4.365.000	266.500	4.631.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436.900	-150.600	4.286.300	0	0	0	4.437.500	77.000	4.514.500	4.438.100	174.700	4.612.800	4.438.700	272.300	4.711.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.500	105.900	-2.656.600	0	0	0	-2.763.100	-128.400	-2.891.500	-2.763.700	-224.500	-2.988.200	-2.764.300	-320.300	-3.084.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	11.700	81.100	92.800	11.700	80.800	92.500	11.700	80.800	92.500	11.700	80.900	92.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.400	-296.900	526.500	823.400	-298.600	524.800	823.400	-297.400	526.000	823.400	-296.300	527.100
	10.	= Ordentliche Erträge	835.100	-215.800	619.300	835.100	-217.800	617.300	835.100	-216.600	618.500	835.100	-215.400	619.700
50	11.	- Personalaufwendungen	55.100	21.500	76.600	55.600	22.100	77.700	56.100	22.300	78.400	56.600	22.400	79.000
53	15.	- Transferaufwendungen	847.000	-88.300	758.700	847.000	-75.000	772.000	847.000	-66.800	780.200	847.000	-58.500	788.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	902.200	-66.900	835.300	902.700	-53.000	849.700	903.200	-44.600	858.600	903.700	-36.200	867.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-67.100	-148.900	-216.000	-67.600	-164.800	-232.400	-68.100	-172.000	-240.100	-68.600	-179.200	-247.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-67.100	-148.900	-216.000	-67.600	-164.800	-232.400	-68.100	-172.000	-240.100	-68.600	-179.200	-247.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-67.100	-148.900	-216.000	-67.600	-164.800	-232.400	-68.100	-172.000	-240.100	-68.600	-179.200	-247.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-67.100	-148.900	-216.000	-67.600	-164.800	-232.400	-68.100	-172.000	-240.100	-68.600	-179.200	-247.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.700	81.100	92.800	0	0	0	11.700	80.800	92.500	11.700	80.800	92.500	11.700	80.900	92.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.400	-296.900	526.500	0	0	0	823.400	-298.600	524.800	823.400	-297.400	526.000	823.400	-296.300	527.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.100	-215.800	619.300	0	0	0	835.100	-217.800	617.300	835.100	-216.600	618.500	835.100	-215.400	619.700
70	10-	Personalauszahlungen	51.900	24.700	76.600	0	0	0	52.400	25.300	77.700	52.900	25.500	78.400	53.400	25.600	79.000
73	14-	Transferauszahlungen	847.000	-88.300	758.700	0	0	0	847.000	-75.000	772.000	847.000	-66.800	780.200	847.000	-58.500	788.500
74	15-	sonstige Auszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.000	-63.700	835.300	0	0	0	899.500	-49.800	849.700	900.000	-41.400	858.600	900.500	-33.000	867.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.900	-152.100	-216.000	0	0	0	-64.400	-168.000	-232.400	-64.900	-175.200	-240.100	-65.400	-182.400	-247.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	-9.700	40.400	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
	10.	= Ordentliche Erträge	50.100	1.700	51.800	50.100	2.900	53.000	50.100	4.100	54.200	50.100	4.100	54.200
50	11.	- Personalaufwendungen	10.000	-3.400	6.600	10.100	-3.500	6.600	10.200	-3.400	6.800	10.300	-3.400	6.900
53	15.	- Transferaufwendungen	256.600	-11.300	245.300	256.600	2.000	258.600	256.600	13.800	270.400	256.600	25.600	282.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	266.600	-14.700	251.900	266.700	-1.500	265.200	266.800	10.400	277.200	266.900	22.200	289.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	-9.700	40.400	0	0	0	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	0	0	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	1.700	51.800	0	0	0	50.100	2.900	53.000	50.100	4.100	54.200	50.100	4.100	54.200
70	10.-	Personalauszahlungen	7.100	-500	6.600	0	0	0	7.200	-600	6.600	7.300	-500	6.800	7.400	-500	6.900
73	14.-	Transferauszahlungen	256.600	-11.300	245.300	0	0	0	256.600	2.000	258.600	256.600	13.800	270.400	256.600	25.600	282.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.700	-11.800	251.900	0	0	0	263.800	1.400	265.200	263.900	13.300	277.200	264.000	25.100	289.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.600	13.500	-200.100	0	0	0	-213.700	1.500	-212.200	-213.800	-9.200	-223.000	-213.900	-21.000	-234.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**341 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	308.800	-80.000	228.800	310.500	-70.500	240.000	312.200	-70.100	242.100	313.900	-70.100	243.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	308.800	-80.000	228.800	310.500	-70.500	240.000	312.200	-70.100	242.100	313.900	-70.100	243.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**341 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
70	10. -	Personalauszahlungen	279.000	-58.500	220.500	0	0	0	280.700	-49.200	231.500	282.400	-49.000	233.400	284.100	-49.200	234.900
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.000	-58.500	220.500	0	0	0	280.700	-49.200	231.500	282.400	-49.000	233.400	284.100	-49.200	234.900
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.000	58.700	-220.300	0	0	0	-280.700	50.000	-230.700	-282.400	49.800	-232.600	-284.100	50.000	-234.100





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**343 Betreuungsleistungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	155.100	136.100	291.200	156.100	146.900	303.000	157.100	148.200	305.300	158.100	149.000	307.100
53	15.	- Transferaufwendungen	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.000	136.100	320.100	185.000	146.900	331.900	186.000	148.200	334.200	187.000	149.000	336.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>343 Betreuungsleistungen</b>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	155.100	-27.600	127.500	0	0	0	156.100	-21.300	134.800	157.100	-21.300	135.800	158.100	-21.300	136.800
73	14	Transferauszahlungen	28.900	0	28.900	0	0	0	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.000	-27.600	156.400	0	0	0	185.000	-21.300	163.700	186.000	-21.300	164.700	187.000	-21.300	165.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.000	27.600	-156.400	0	0	0	-185.000	21.300	-163.700	-186.000	21.300	-164.700	-187.000	21.300	-165.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	30.700	-30.700	0	31.100	-31.100	0	31.500	-31.500	0	31.900	-31.900	0
53	15	- Transferaufwendungen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	36.700	-36.700	0	37.100	-37.100	0	37.500	-37.500	0	37.900	-37.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
70	10. -	Personalauszahlungen	24.300	-24.300	0	0	0	0	24.700	-24.700	0	25.100	-25.100	0	25.500	-25.500	0
73	14. -	Transferauszahlungen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300	-30.300	0	0	0	0	30.700	-30.700	0	31.100	-31.100	0	31.500	-31.500	0
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.300	24.300	0	0	0	0	-24.700	24.700	0	-25.100	25.100	0	-25.500	25.500	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	50.000	-300	49.700	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	-300	49.700	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	50.000	-300	49.700	0	0	0	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-300	49.700	0	0	0	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	300	-49.700	0	0	0	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	5.900	-5.900	0	6.200	-6.200	0	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0
53	15	- Transferaufwendungen	978.600	-34.400	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	984.500	-40.300	944.200	932.700	11.500	944.200	933.000	11.200	944.200	933.300	10.900	944.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-975.700	38.300	-937.400	-923.900	-13.500	-937.400	-924.200	-13.200	-937.400	-924.500	-12.900	-937.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
70	10-	Personalauszahlungen	5.900	-5.900	0	0	0	0	6.200	-6.200	0	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0
73	14-	Transferauszahlungen	978.600	-34.400	944.200	0	0	0	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.500	-40.300	944.200	0	0	0	932.700	11.500	944.200	933.000	11.200	944.200	933.300	10.900	944.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.500	38.300	-944.200	0	0	0	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**362 Jugendarbeit**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	12.700	92.000	79.300	12.800	92.100	79.300	12.900	92.200	79.300	12.900	92.200
	10.	= Ordentliche Erträge	122.800	-28.800	94.000	79.800	12.800	92.600	79.800	12.900	92.700	79.800	12.900	92.700
50	11.	- Personalaufwendungen	243.300	-58.000	185.300	244.500	-48.700	195.800	245.700	-48.300	197.400	246.900	-48.300	198.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-7.300	5.800	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15.	- Transferaufwendungen	1.843.400	-32.400	1.811.000	1.560.400	-148.900	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.700	-103.900	2.010.800	1.832.900	-205.800	1.627.100	1.634.100	-5.400	1.628.700	1.635.300	-5.400	1.629.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**362 Jugendarbeit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	-24.600	54.700	0	0	0	79.300	-24.600	54.700	79.300	-24.600	54.700	79.300	-24.600	54.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.800	-66.100	56.700	0	0	0	79.800	-24.600	55.200	79.800	-24.600	55.200	79.800	-24.600	55.200
70	10.-	Personalauszahlungen	215.100	-29.800	185.300	0	0	0	216.300	-20.500	195.800	217.500	-20.100	197.400	218.700	-20.100	198.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-7.300	5.800	0	0	0	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100
73	14.-	Transferauszahlungen	1.843.400	-32.400	1.811.000	0	0	0	1.560.400	-148.900	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	14.800	-6.100	8.700	0	0	0	14.800	-6.100	8.700	14.800	-6.100	8.700	14.800	-6.100	8.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.400	-75.600	2.010.800	0	0	0	1.804.600	-177.500	1.627.100	1.605.800	22.900	1.628.700	1.607.000	22.900	1.629.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.963.600	9.500	-1.954.100	0	0	0	-1.724.800	152.900	-1.571.900	-1.526.000	-47.500	-1.573.500	-1.527.200	-47.500	-1.574.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.200	48.000	112.200	0	107.200	107.200	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge	840.500	972.300	1.812.800	840.500	972.300	1.812.800	840.500	972.300	1.812.800	840.500	972.300	1.812.800
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.700	9.700	5.000	4.800	9.800	5.000	4.800	9.800	5.000	4.800	9.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300	5.900	823.200	817.300	11.800	829.100	817.300	11.900	829.200	817.300	11.900	829.200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	-1.100	3.000	4.100	-2.100	2.000	4.100	-2.100	2.000	4.100	-2.100	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.733.200	1.029.800	2.763.000	1.669.000	1.094.000	2.763.000	1.669.000	1.059.900	2.728.900	1.669.000	1.059.900	2.728.900
50	11	- Personalaufwendungen	4.498.700	75.700	4.574.400	4.521.300	249.400	4.770.700	4.543.900	263.200	4.807.100	4.566.500	266.400	4.832.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	102.500	272.400	166.300	100.500	266.800	172.000	66.200	238.200	167.700	65.700	233.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300
53	15	- Transferaufwendungen	24.565.500	1.784.400	26.349.900	27.996.200	-1.636.300	26.359.900	27.996.200	-1.636.300	26.359.900	27.996.200	-1.636.300	26.359.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.500	-6.800	824.700	837.600	-5.600	832.000	837.600	-5.600	832.000	837.600	-5.600	832.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	30.074.900	1.955.800	32.030.700	33.530.700	-1.292.000	32.238.700	33.559.000	-1.312.500	32.246.500	33.577.300	-1.309.800	32.267.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-28.341.700	-926.000	-29.267.700	-31.861.700	2.386.000	-29.475.700	-31.890.000	2.372.400	-29.517.600	-31.908.300	2.369.700	-29.538.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-28.341.700	-926.000	-29.267.700	-31.861.700	2.386.000	-29.475.700	-31.890.000	2.372.400	-29.517.600	-31.908.300	2.369.700	-29.538.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-28.341.700	-926.000	-29.267.700	-31.861.700	2.386.000	-29.475.700	-31.890.000	2.372.400	-29.517.600	-31.908.300	2.369.700	-29.538.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900
	30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-28.900.900	-926.000	-29.826.900	-32.420.900	2.386.000	-30.034.900	-32.449.200	2.372.400	-30.076.800	-32.467.500	2.369.700	-30.097.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.200	48.000	112.200	0	0	0	0	107.200	107.200	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	840.500	972.300	1.812.800	0	0	0	840.500	972.300	1.812.800	840.500	972.300	1.812.800	840.500	972.300	1.812.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.300	9.300	0	0	0	5.000	4.400	9.400	5.000	4.400	9.400	5.000	4.400	9.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300	1.500	818.800	0	0	0	817.300	11.200	828.500	817.300	11.300	828.600	817.300	11.400	828.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	4.100	-1.100	3.000	0	0	0	4.100	-2.100	2.000	4.100	-2.100	2.000	4.100	-2.100	2.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.200	1.025.000	2.758.200	0	0	0	1.669.000	1.093.000	2.762.000	1.669.000	1.058.900	2.727.900	1.669.000	1.059.000	2.728.000
70	10.-	Personalauszahlungen	4.170.400	-197.300	3.973.100	0	0	0	4.193.000	-36.500	4.156.500	4.215.600	-27.100	4.188.500	4.238.200	-27.300	4.210.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	102.500	272.400	0	0	0	166.300	113.400	279.700	172.000	79.100	251.100	167.700	78.700	246.400
73	14.-	Transferauszahlungen	24.565.500	1.784.400	26.349.900	0	0	0	27.996.200	-1.085.100	26.911.100	27.996.200	-533.900	27.462.300	27.996.200	17.300	28.013.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	831.500	-6.800	824.700	0	0	0	837.600	-5.600	832.000	837.600	-5.600	832.000	837.600	-5.600	832.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.737.300	1.682.800	31.420.100	0	0	0	33.193.100	-1.013.800	32.179.300	33.221.400	-487.500	32.733.900	33.239.700	63.100	33.302.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.004.100	-657.800	-28.661.900	0	0	0	-31.524.100	2.106.800	-29.417.300	-31.552.400	1.546.400	-30.006.000	-31.570.700	995.900	-30.574.800



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produktbereich (2)			363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produktgruppe (3)			363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	0	8.300	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	0	8.300	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.300	0	-8.300	0	0	0	-8.300	0	-8.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**365 Tageseinrichtung für Kinder**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.100	1.800.600	12.301.700	10.501.100	1.959.200	12.460.300	10.501.100	2.459.200	12.960.300	10.501.100	2.859.200	13.360.300
	10	= Ordentliche Erträge	10.501.100	1.800.600	12.301.700	10.501.100	1.959.200	12.460.300	10.501.100	2.459.200	12.960.300	10.501.100	2.859.200	13.360.300
53	15	- Transferaufwendungen	17.280.000	2.380.600	19.660.600	17.280.000	2.685.100	19.965.100	17.280.000	3.317.900	20.597.900	17.280.000	3.900.700	21.180.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	17.280.000	2.380.600	19.660.600	17.280.000	2.685.100	19.965.100	17.280.000	3.317.900	20.597.900	17.280.000	3.900.700	21.180.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.778.900	-580.000	-7.358.900	-6.778.900	-725.900	-7.504.800	-6.778.900	-858.700	-7.637.600	-6.778.900	-1.041.500	-7.820.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.778.900	-580.000	-7.358.900	-6.778.900	-725.900	-7.504.800	-6.778.900	-858.700	-7.637.600	-6.778.900	-1.041.500	-7.820.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.778.900	-580.000	-7.358.900	-6.778.900	-725.900	-7.504.800	-6.778.900	-858.700	-7.637.600	-6.778.900	-1.041.500	-7.820.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.772.100	-580.000	-7.352.100	-6.772.100	-725.900	-7.498.000	-6.772.100	-858.700	-7.630.800	-6.772.100	-1.041.500	-7.813.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**365 Tageseinrichtung für Kinder**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.100	1.800.500	12.301.600	0	0	0	10.501.100	1.959.100	12.460.200	10.501.100	2.459.100	12.960.200	10.501.100	2.859.100	13.360.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501.100	1.801.600	12.302.700	0	0	0	10.501.100	1.960.300	12.461.400	10.501.100	2.460.300	12.961.400	10.501.100	2.860.300	13.361.400
73	14.-	Transferauszahlungen	17.280.000	2.380.600	19.660.600	0	0	0	17.280.000	2.683.600	19.963.600	17.280.000	3.315.000	20.595.000	17.280.000	3.896.300	21.176.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280.000	2.380.600	19.660.600	0	0	0	17.280.000	2.683.600	19.963.600	17.280.000	3.315.000	20.595.000	17.280.000	3.896.300	21.176.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.778.900	-579.000	-7.357.900	0	0	0	-6.778.900	-723.300	-7.502.200	-6.778.900	-854.700	-7.633.600	-6.778.900	-1.036.000	-7.814.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000





Produktinformationen			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produktbereich (2)			365 Tageseinrichtung für Kinder														
Produktgruppe (3)			365 Tageseinrichtung für Kinder														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000	0	4.200.000	0	400.000	400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.200.000	0	4.200.000	0	400.000	400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	114.500	163.200	49.300	6.100	55.400	49.900	5.600	55.500	49.900	5.700	55.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500
53	15	- Transferaufwendungen	88.700	0	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	174.000	114.500	288.500	129.600	51.100	180.700	130.200	50.600	180.800	130.200	50.700	180.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	114.500	163.200	0	0	0	49.300	6.100	55.400	49.900	5.600	55.500	49.900	5.700	55.600
73	14.	Transferauszahlungen	88.700	0	88.700	0	0	0	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700
74	15.	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	114.500	252.000	0	0	0	93.100	51.100	144.200	93.700	50.600	144.300	93.700	50.700	144.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.500	-114.500	-252.000	0	0	0	-93.100	-51.100	-144.200	-93.700	-50.600	-144.300	-93.700	-50.700	-144.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	111.600	-76.600	35.000	112.300	-75.200	37.100	113.000	-75.600	37.400	113.700	-75.900	37.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15.	- Transferaufwendungen	947.700	60.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.400	-16.300	1.043.100	1.055.100	-9.900	1.045.200	1.055.800	-10.300	1.045.500	1.056.500	-10.600	1.045.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	111.600	-76.600	35.000	0	0	0	112.300	-75.200	37.100	113.000	-75.600	37.400	113.700	-75.900	37.800
73	14	Transferauszahlungen	947.700	60.300	1.008.000	0	0	0	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.300	-16.300	1.043.000	0	0	0	1.055.000	-9.900	1.045.100	1.055.700	-10.300	1.045.400	1.056.400	-10.600	1.045.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.300	16.300	-1.043.000	0	0	0	-1.055.000	9.900	-1.045.100	-1.055.700	10.300	-1.045.400	-1.056.400	10.600	-1.045.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**411 Krankenhäuser**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	4.445.000	99.400	4.544.400	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	619.200	619.200	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.445.000	718.600	5.163.600	4.445.000	913.000	5.358.000	4.445.000	1.076.500	5.521.500	4.445.000	1.240.000	5.685.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.445.000	-712.100	-5.157.100	-4.445.000	-913.000	-5.358.000	-4.445.000	-1.076.500	-5.521.500	-4.445.000	-1.240.000	-5.685.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.445.000	-712.100	-5.157.100	-4.445.000	-913.000	-5.358.000	-4.445.000	-1.076.500	-5.521.500	-4.445.000	-1.240.000	-5.685.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.445.000	-712.100	-5.157.100	-4.445.000	-913.000	-5.358.000	-4.445.000	-1.076.500	-5.521.500	-4.445.000	-1.240.000	-5.685.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.445.000	-712.100	-5.157.100	-4.445.000	-913.000	-5.358.000	-4.445.000	-1.076.500	-5.521.500	-4.445.000	-1.240.000	-5.685.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**411 Krankenhäuser**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14-	Transferauszahlungen	4.445.000	99.400	4.544.400	0	0	0	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
74	15-	sonstige Auszahlungen	0	619.200	619.200	0	0	0	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.000	718.600	5.163.600	0	0	0	4.445.000	913.000	5.358.000	4.445.000	1.076.500	5.521.500	4.445.000	1.240.000	5.685.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.000	-712.100	-5.157.100	0	0	0	-4.445.000	-913.000	-5.358.000	-4.445.000	-1.076.500	-5.521.500	-4.445.000	-1.240.000	-5.685.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**412 Gesundheitseinrichtungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.100	-24.800	535.300	560.100	-32.400	527.700	560.100	-14.400	545.700	560.100	-14.300	545.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	-9.000	38.700	47.700	1.000	48.700	47.700	1.000	48.700	47.700	1.000	48.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	-100	800	900	200	1.100	900	200	1.100	900	200	1.100
	10	= Ordentliche Erträge	608.700	157.500	766.200	608.700	160.200	768.900	608.700	178.200	786.900	608.700	178.300	787.000
50	11	- Personalaufwendungen	2.830.100	-400	2.829.700	2.940.100	23.900	2.964.000	2.960.200	31.000	2.991.200	2.980.500	32.000	3.012.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800	-12.900	158.900	171.900	-7.400	164.500	172.000	-2.100	169.900	172.000	3.200	175.200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.500	0	3.500
53	15	- Transferaufwendungen	2.390.800	191.500	2.582.300	2.390.800	191.500	2.582.300	2.390.800	191.500	2.582.300	2.390.800	191.500	2.582.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	31.600	71.100	39.500	19.800	59.300	39.500	20.300	59.800	39.500	20.900	60.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.800	209.800	5.645.600	5.545.900	227.800	5.773.700	5.566.100	240.700	5.806.800	5.586.300	247.600	5.833.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.827.100	-52.300	-4.879.400	-4.937.200	-67.600	-5.004.800	-4.957.400	-62.500	-5.019.900	-4.977.600	-69.300	-5.046.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.827.100	-52.300	-4.879.400	-4.937.200	-67.600	-5.004.800	-4.957.400	-62.500	-5.019.900	-4.977.600	-69.300	-5.046.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.827.100	-52.300	-4.879.400	-4.937.200	-67.600	-5.004.800	-4.957.400	-62.500	-5.019.900	-4.977.600	-69.300	-5.046.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400	374.400	0	374.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.194.700	-52.300	-5.247.000	-5.304.800	-67.600	-5.372.400	-5.325.000	-62.500	-5.387.500	-5.345.200	-69.300	-5.414.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.400	191.400	0	0	0	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.100	-24.800	535.300	0	0	0	560.100	-12.400	547.700	560.100	-12.400	547.700	560.100	-12.300	547.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	-12.300	35.400	0	0	0	47.700	-2.200	45.500	47.700	-2.200	45.500	47.700	-2.200	45.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	200	1.100	900	200	1.100	900	200	1.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.700	154.300	763.000	0	0	0	608.700	177.000	785.700	608.700	177.000	785.700	608.700	177.100	785.800
70	10.-	Personalauszahlungen	2.734.100	38.800	2.772.900	0	0	0	2.844.100	63.400	2.907.500	2.864.200	70.000	2.934.200	2.884.500	70.300	2.954.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.800	-12.300	159.500	0	0	0	171.900	-6.300	165.600	172.000	-800	171.200	172.000	4.700	176.700
73	14.-	Transferauszahlungen	2.390.800	191.500	2.582.300	0	0	0	2.390.800	191.500	2.582.300	2.390.800	191.500	2.582.300	2.390.800	191.500	2.582.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	39.500	31.600	71.100	0	0	0	39.500	19.800	59.300	39.500	20.300	59.800	39.500	20.900	60.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.200	249.600	5.585.800	0	0	0	5.446.300	268.400	5.714.700	5.466.500	281.000	5.747.500	5.486.800	287.400	5.774.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.727.500	-95.300	-4.822.800	0	0	0	-4.837.600	-91.400	-4.929.000	-4.857.800	-104.000	-4.961.800	-4.878.100	-110.300	-4.988.400
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-200	2.800	0	0	0	3.000	-200	2.800	2.000	-200	1.800	2.000	-200	1.800
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	-200	2.800	0	0	0	3.000	-200	2.800	2.000	-200	1.800	2.000	-200	1.800

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste														
Produktbereich (2)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.000	200	-2.800	0	0	0	-3.000	200	-2.800	-2.000	200	-1.800	-2.000	200	-1.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
**421 Förderung des Sports**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
53	15.	- Transferaufwendungen	535.300	0	535.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	536.700	-1.400	535.300	498.000	-1.700	496.300	498.300	-2.000	496.300	498.600	-2.300	496.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
**421 Förderung des Sports**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
73	14.	Transferauszahlungen	535.300	0	535.300	0	0	0	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.700	-1.400	535.300	0	0	0	498.000	-1.700	496.300	498.300	-2.000	496.300	498.600	-2.300	496.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.700	1.400	-535.300	0	0	0	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-210.100	0	-210.100	-210.000	0	-210.000	-125.000	0	-125.000	-90.000	0	-90.000	-150.000	0	-150.000



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.400	50.400	0	50.500	50.500	0	50.600	50.600	0	50.700	50.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.400	28.400	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	10	= Ordentliche Erträge	16.000	70.600	86.600	16.000	50.300	66.300	16.000	50.400	66.400	16.000	50.500	66.500
50	11	- Personalaufwendungen	601.600	-161.600	440.000	661.700	-208.600	453.100	664.500	-208.100	456.400	667.200	-208.100	459.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	300	5.200	4.900	1.300	6.200	4.900	2.200	7.100	4.900	3.200	8.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.000	171.400	293.400	122.000	172.500	294.500	122.000	173.600	295.600	122.000	174.600	296.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	729.500	10.100	739.600	789.600	-34.800	754.800	792.400	-32.300	760.100	795.100	-30.300	764.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-713.500	60.500	-653.000	-773.600	85.100	-688.500	-776.400	82.700	-693.700	-779.100	80.800	-698.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-713.500	60.500	-653.000	-773.600	85.100	-688.500	-776.400	82.700	-693.700	-779.100	80.800	-698.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-713.500	60.500	-653.000	-773.600	85.100	-688.500	-776.400	82.700	-693.700	-779.100	80.800	-698.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-769.700	60.500	-709.200	-829.800	85.100	-744.700	-832.600	82.700	-749.900	-835.300	80.800	-754.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.300	50.300	0	0	0	0	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0	50.400	50.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.400	28.400	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	16.000	-8.200	7.800	0	0	0	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	70.500	86.500	0	0	0	16.000	51.600	67.600	16.000	51.600	67.600	16.000	51.600	67.600
70	10.-	Personalauszahlungen	551.900	-164.700	387.200	0	0	0	612.000	-211.700	400.300	614.800	-211.700	403.100	617.500	-212.000	405.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	5.600	10.500	0	0	0	4.900	11.900	16.800	4.900	18.100	23.000	4.900	24.400	29.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	122.000	183.900	305.900	0	0	0	122.000	183.500	305.500	122.000	184.000	306.000	122.000	184.500	306.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.800	24.800	703.600	0	0	0	738.900	-16.300	722.600	741.700	-9.600	732.100	744.400	-3.100	741.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.800	45.700	-617.100	0	0	0	-722.900	67.900	-655.000	-725.700	61.200	-664.500	-728.400	54.700	-673.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0





Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung														
Produktbereich (2)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**521 Bau- und Grundstücksordnung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.100	237.700	1.094.800	857.100	237.800	1.094.900	857.100	237.900	1.095.000	857.100	238.000	1.095.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	10	= Ordentliche Erträge	972.100	162.800	1.134.900	972.100	162.900	1.135.000	972.100	163.000	1.135.100	972.100	163.100	1.135.200
50	11	- Personalaufwendungen	1.870.700	-42.700	1.828.000	1.879.200	26.000	1.905.200	1.887.800	31.900	1.919.700	1.896.500	33.300	1.929.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	-200	19.500	19.800	-400	19.400	19.900	-400	19.500	20.000	-400	19.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	61.600	88.000	26.400	63.200	89.600	26.400	64.100	90.500	26.400	64.900	91.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.400	18.700	1.936.100	1.926.000	88.800	2.014.800	1.934.700	95.600	2.030.300	1.943.500	97.800	2.041.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.154.100	144.100	-1.010.000	-1.162.700	74.100	-1.088.600	-1.171.400	67.400	-1.104.000	-1.180.200	65.300	-1.114.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
**521 Bau- und Grundstücksordnung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.100	237.700	1.094.800	0	0	0	857.100	255.700	1.112.800	857.100	273.700	1.130.800	857.100	291.700	1.148.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	-71.500	13.500	0	0	0	85.000	-71.400	13.600	85.000	-71.300	13.700	85.000	-71.200	13.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.100	166.200	1.138.300	0	0	0	972.100	184.300	1.156.400	972.100	202.400	1.174.500	972.100	220.500	1.192.600
70	10.-	Personalauszahlungen	1.699.500	-9.100	1.690.400	0	0	0	1.708.000	57.600	1.765.600	1.716.600	62.400	1.779.000	1.725.300	62.800	1.788.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	-200	19.500	0	0	0	19.800	-400	19.400	19.900	-400	19.500	20.000	-400	19.600
74	15.-	sonstige Auszahlungen	26.400	61.600	88.000	0	0	0	26.400	63.200	89.600	26.400	64.100	90.500	26.400	64.900	91.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.600	52.300	1.797.900	0	0	0	1.754.200	120.400	1.874.600	1.762.900	126.100	1.889.000	1.771.700	127.300	1.899.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.500	113.900	-659.600	0	0	0	-782.100	63.900	-718.200	-790.800	76.300	-714.500	-799.600	93.200	-706.400
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	<b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**522 Wohnbauförderung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	20	+ Finanzerträge	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**522 Wohnbauförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000 0- 66920 0	8. +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	700	11.000	0	0	0	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	700	11.000	0	0	0	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	700	11.000	0	0	0	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
686	23. +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600
	26. =	Summe der investiven Einzahlungen	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600
	35. =	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**523 Denkmalschutz und -pflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15.	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**537 Abfallwirtschaft**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	73.500	73.500	0	97.000	97.000	0	120.500	120.500
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.736.500	785.300	26.521.800	25.764.500	981.200	26.745.700	26.038.000	980.900	27.018.900	27.084.000	-61.800	27.022.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	25.000	103.800	78.800	5.600	84.400	78.800	5.700	84.500	78.800	5.800	84.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Ordentliche Erträge	25.818.800	860.300	26.679.100	25.846.800	1.060.300	26.907.100	26.120.300	1.083.600	27.203.900	27.166.300	64.500	27.230.800
50	11	- Personalaufwendungen	918.300	-71.600	846.700	1.147.000	-279.100	867.900	1.152.300	-280.500	871.800	1.157.500	-282.600	874.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	600	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.500	38.800	697.300	644.400	44.000	688.400	644.500	46.500	691.000	644.600	49.100	693.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0
53	15	- Transferaufwendungen	460.000	100.000	560.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.416.600	87.200	26.503.800	26.684.400	86.100	26.770.500	26.955.100	85.100	27.040.200	26.955.100	85.100	27.040.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	28.461.400	147.000	28.608.400	28.943.200	-155.800	28.787.400	29.219.300	-155.700	29.063.600	29.224.600	-155.200	29.069.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.642.600	713.300	-1.929.300	-3.096.400	1.216.100	-1.880.300	-3.099.000	1.239.300	-1.859.700	-2.058.300	219.700	-1.838.600
46	20	+ Finanzerträge	3.347.700	-447.700	2.900.000	3.543.300	-643.300	2.900.000	3.543.300	-643.300	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.347.700	-447.700	2.900.000	3.543.300	-643.300	2.900.000	3.543.300	-643.300	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	705.100	265.600	970.700	446.900	572.800	1.019.700	444.300	596.000	1.040.300	441.700	619.700	1.061.400



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	537 Abfallwirtschaft											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	705.100	265.600	970.700	446.900	572.800	1.019.700	444.300	596.000	1.040.300	441.700	619.700	1.061.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.800	-9.000	585.800	339.300	217.000	556.300	339.300	219.800	559.100	339.300	222.400	561.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	110.900	274.600	385.500	108.200	355.800	464.000	105.600	376.200	481.800	103.000	397.300	500.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**537 Abfallwirtschaft**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	38.300	50.000	0	0	0	11.700	74.800	86.500	11.700	111.300	123.000	11.700	147.800	159.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.736.600	-1.000	25.735.600	0	0	0	25.736.600	801.200	26.537.800	25.736.600	802.100	26.538.700	25.736.600	802.900	26.539.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	25.000	103.800	0	0	0	78.800	25.200	104.000	78.800	25.300	104.100	78.800	25.400	104.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.543.300	-1.513.300	2.030.000	0	0	0	3.543.300	-1.513.300	2.030.000	3.543.300	-1.513.300	2.030.000	2.500.000	-470.000	2.030.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.373.900	-1.451.000	27.922.900	0	0	0	29.373.900	-612.100	28.761.800	29.373.900	-574.600	28.799.300	28.330.600	506.100	28.836.700
70	10.-	Personalauszahlungen	827.200	6.000	833.200	0	0	0	1.055.900	-198.900	857.000	1.061.200	-200.100	861.100	1.066.400	-202.300	864.100
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.500	38.800	697.300	0	0	0	644.400	44.000	688.400	644.500	46.500	691.000	644.600	49.100	693.700
73	14.-	Transferauszahlungen	460.000	100.000	560.000	0	0	0	460.000	199.300	659.300	460.000	298.600	758.600	460.000	397.900	857.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	26.416.600	-782.800	25.633.800	0	0	0	26.684.400	-736.300	25.948.100	26.955.100	-737.300	26.217.800	26.955.100	-737.300	26.217.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.362.900	-638.600	27.724.300	0	0	0	28.844.700	-691.900	28.152.800	29.120.800	-592.300	28.528.500	29.126.100	-492.600	28.633.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.000	-812.400	198.600	0	0	0	529.200	79.800	609.000	253.100	17.700	270.800	-795.500	998.700	203.200



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)			53 Ver- und Entsorgung														
Produktbereich (2)			537 Abfallwirtschaft														
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**541 Gemeindestraßen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600
	10	= Ordentliche Erträge	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
53	15	- Transferaufwendungen	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**541 Gemeindestraßen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
73	14.-	Transferauszahlungen	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**542 Kreisstraßen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.400	-699.000	1.402.400	642.000	363.200	1.005.200	622.000	0	622.000	602.000	0	602.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	-300	3.200	3.500	-200	3.300	3.500	-100	3.400
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.200	-49.700	3.500	51.900	-50.100	1.800	51.900	-50.100	1.800	51.900	-50.100	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	-8.200	48.000	55.200	-20.600	34.600	55.200	-20.600	34.600	55.200	-20.600	34.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	-10.600	100	10.700	-10.500	200	10.700	-10.400	300	10.700	-10.300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.225.100	-767.600	1.457.500	763.400	281.600	1.045.000	743.400	-81.400	662.000	723.400	-81.200	642.200
50	11	- Personalaufwendungen	498.800	52.700	551.500	501.400	81.000	582.400	503.800	83.400	587.200	506.400	83.900	590.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.700	-791.100	2.286.600	1.154.600	679.500	1.834.100	1.046.300	-39.300	1.007.000	1.209.300	-52.200	1.157.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	732.900	0	732.900	732.900	0	732.900	732.900	0	732.900	732.900	0	732.900
53	15	- Transferaufwendungen	54.000	3.000	57.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800	4.200	37.000	27.800	9.400	37.200	37.800	4.500	42.300	27.800	9.500	37.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.396.200	-731.200	3.665.000	2.470.700	766.900	3.237.600	2.374.800	45.600	2.420.400	2.530.400	38.200	2.568.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.171.100	-36.400	-2.207.500	-1.707.300	-485.300	-2.192.600	-1.631.400	-127.000	-1.758.400	-1.807.000	-119.400	-1.926.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.171.100	-36.400	-2.207.500	-1.707.300	-485.300	-2.192.600	-1.631.400	-127.000	-1.758.400	-1.807.000	-119.400	-1.926.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.171.100	-36.400	-2.207.500	-1.707.300	-485.300	-2.192.600	-1.631.400	-127.000	-1.758.400	-1.807.000	-119.400	-1.926.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>542 Kreisstraßen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.100	0	567.100	567.100	0	567.100	567.100	0	567.100	567.100	0	567.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.252.400	-36.400	-2.288.800	-1.788.600	-485.300	-2.273.900	-1.712.700	-127.000	-1.839.700	-1.888.300	-119.400	-2.007.700





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**542 Kreisstraßen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.400	-699.000	1.067.400	0	0	0	332.000	363.200	695.200	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	-500	3.000	0	0	0	3.500	4.100	7.600	3.500	7.100	10.600	3.500	10.100	13.600
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.200	-49.700	3.500	0	0	0	51.900	-47.100	4.800	51.900	-45.800	6.100	51.900	-44.500	7.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	-8.800	47.400	0	0	0	55.200	-7.900	47.300	55.200	-7.900	47.300	55.200	-7.900	47.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.700	-10.700	0	0	0	0	10.700	34.800	45.500	10.700	34.800	45.500	10.700	34.800	45.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.000	-768.700	1.121.300	0	0	0	453.300	347.100	800.400	453.300	-11.800	441.500	453.300	-7.500	445.800
70	10.-	Personalauszahlungen	498.800	52.700	551.500	0	0	0	501.400	81.000	582.400	503.800	83.400	587.200	506.400	83.900	590.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.700	-791.100	2.286.600	0	0	0	1.154.600	724.300	1.878.900	1.046.300	5.500	1.051.800	1.209.300	-7.500	1.201.800
73	14.-	Transferauszahlungen	54.000	3.000	57.000	0	0	0	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	32.700	14.400	47.100	0	0	0	27.700	9.600	37.300	37.700	4.800	42.500	27.700	9.900	37.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663.200	-721.000	2.942.200	0	0	0	1.737.700	811.900	2.549.600	1.641.800	90.700	1.732.500	1.797.400	83.300	1.880.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.200	-47.700	-1.820.900	0	0	0	-1.284.400	-464.800	-1.749.200	-1.188.500	-102.500	-1.291.000	-1.344.100	-90.800	-1.434.900



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000	0	650.000	0	0	0	2.202.200	0	2.202.200	1.454.300	0	1.454.300	2.671.600	0	2.671.600
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	650.000	0	650.000	0	0	0	2.202.200	0	2.202.200	1.454.300	0	1.454.300	2.671.600	0	2.671.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	180.000	180.000	55.000	0	55.000	220.000	330.000	550.000	510.000	-510.000	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.800	0	29.800	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.000	0	1.629.000	2.919.500	0	2.919.500	4.718.000	0	4.718.000	3.991.600	30.000	4.021.600	4.996.900	30.000	5.026.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.658.800	180.000	1.838.800	2.974.500	0	2.974.500	4.952.800	330.000	5.282.800	4.516.400	-480.000	4.036.400	5.011.700	30.000	5.041.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.008.800	-180.000	-1.188.800	-2.974.500	0	-2.974.500	-2.750.600	-330.000	-3.080.600	-3.062.100	480.000	-2.582.100	-2.340.100	-30.000	-2.370.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**547 ÖPNV**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.000	252.700	2.366.700	2.166.000	262.900	2.428.900	2.219.600	270.800	2.490.400	2.219.600	270.800	2.490.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
	10	= Ordentliche Erträge	7.438.300	288.200	7.726.500	7.490.300	298.400	7.788.700	7.543.900	306.300	7.850.200	7.543.900	306.300	7.850.200
53	15	- Transferaufwendungen	9.977.800	843.000	10.820.800	10.236.400	1.087.800	11.324.200	10.502.800	1.376.400	11.879.200	10.502.800	2.003.400	12.506.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	1.200	6.700	5.500	3.600	9.100	5.500	3.600	9.100	5.500	3.600	9.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	9.983.300	844.200	10.827.500	10.241.900	1.091.400	11.333.300	10.508.300	1.380.000	11.888.300	10.508.300	2.007.000	12.515.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.545.000	-556.000	-3.101.000	-2.751.600	-793.000	-3.544.600	-2.964.400	-1.073.700	-4.038.100	-2.964.400	-1.700.700	-4.665.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-2.545.000	-556.000	-3.101.000	-2.751.600	-793.000	-3.544.600	-2.964.400	-1.073.700	-4.038.100	-2.964.400	-1.700.700	-4.665.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.545.000	-556.000	-3.101.000	-2.751.600	-793.000	-3.544.600	-2.964.400	-1.073.700	-4.038.100	-2.964.400	-1.700.700	-4.665.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.545.000	-556.000	-3.101.000	-2.751.600	-793.000	-3.544.600	-2.964.400	-1.073.700	-4.038.100	-2.964.400	-1.700.700	-4.665.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**547 ÖPNV**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.300	0	5.144.300	0	0	0	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.000	252.800	2.366.800	0	0	0	2.166.000	264.200	2.430.200	2.219.600	272.100	2.491.700	2.219.600	272.100	2.491.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	35.500	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.300	288.300	7.546.600	0	0	0	7.310.300	299.700	7.610.000	7.363.900	307.600	7.671.500	7.363.900	307.600	7.671.500
73	14.-	Transferauszahlungen	9.977.800	843.000	10.820.800	0	0	0	10.236.400	1.087.800	11.324.200	10.502.800	1.376.400	11.879.200	10.502.800	2.003.400	12.506.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	5.500	1.200	6.700	0	0	0	5.500	3.700	9.200	5.500	3.700	9.200	5.500	3.700	9.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983.300	844.200	10.827.500	0	0	0	10.241.900	1.091.500	11.333.400	10.508.300	1.380.100	11.888.400	10.508.300	2.007.100	12.515.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725.000	-555.900	-3.280.900	0	0	0	-2.931.600	-791.800	-3.723.400	-3.144.400	-1.072.500	-4.216.900	-3.144.400	-1.699.500	-4.843.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
**552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.300	28.300	14.000	14.500	28.500	14.000	14.700	28.700	14.000	14.900	28.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	-6.800	48.200	55.000	-6.700	48.300	55.000	-6.700	48.300	55.000	-6.600	48.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000
	10	= Ordentliche Erträge	69.500	10.000	79.500	69.500	10.300	79.800	69.500	10.500	80.000	69.500	10.800	80.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.019.100	-94.800	924.300	1.053.700	-95.800	957.900	1.058.500	-93.600	964.900	1.063.300	-93.100	970.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	1.600	17.800	16.200	5.600	21.800	16.300	10.500	26.800	16.300	15.500	31.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.500	1.600	100	1.700	1.800	100	1.900	2.000	100	2.100	2.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.400	-91.700	943.700	1.070.000	-88.500	981.500	1.074.900	-81.200	993.700	1.079.700	-75.500	1.004.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
**552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.400	29.400	0	0	0	14.000	15.700	29.700	14.000	15.900	29.900	14.000	16.000	30.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	-3.700	51.300	0	0	0	55.000	-3.500	51.500	55.000	-3.400	51.600	55.000	-3.300	51.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	1.500	2.000	0	0	0	500	2.300	2.800	500	3.000	3.500	500	3.700	4.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	13.200	82.700	0	0	0	69.500	14.500	84.000	69.500	15.500	85.000	69.500	16.400	85.900
70	10.-	Personalauszahlungen	900.800	-71.500	829.300	0	0	0	935.400	-73.100	862.300	940.200	-71.500	868.700	945.000	-71.600	873.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	1.600	17.800	0	0	0	16.200	6.500	22.700	16.300	11.300	27.600	16.300	16.200	32.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	100	1.500	1.600	0	0	0	100	1.700	1.800	100	1.900	2.000	100	2.100	2.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.100	-68.400	848.700	0	0	0	951.700	-64.900	886.800	956.600	-58.300	898.300	961.400	-53.300	908.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.600	81.600	-766.000	0	0	0	-882.200	79.400	-802.800	-887.100	73.800	-813.300	-891.900	69.700	-822.200



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
**554 Naturschutz und Landschaftspflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	-49.900	116.000	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.400	17.400	15.000	2.500	17.500	15.000	2.600	17.600	15.000	2.700	17.700
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	-400	100	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400
	10.	= Ordentliche Erträge	181.500	-47.300	134.200	181.500	-47.500	134.000	181.500	-47.300	134.200	181.500	-47.100	134.400
50	11.	- Personalaufwendungen	570.100	8.000	578.100	595.300	9.900	605.200	598.000	12.100	610.100	600.800	12.800	613.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-2.900	17.700	20.600	1.700	22.300	20.600	6.200	26.800	20.700	10.700	31.400
53	15.	- Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700	-31.500	116.200	147.700	-30.400	117.300	147.700	-29.700	118.000	147.700	-29.100	118.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	739.900	-26.400	713.500	763.600	-15.800	747.800	766.300	-6.900	759.400	769.200	400	769.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
**554 Naturschutz und Landschaftspflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	-49.900	116.000	0	0	0	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.400	17.400	0	0	0	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	600	700	100	700	800	100	800	900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	-400	100	0	0	0	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.500	-47.200	134.300	0	0	0	181.500	-45.600	135.900	181.500	-45.400	136.100	181.500	-45.200	136.300
70	10.-	Personalauszahlungen	530.600	29.100	559.700	0	0	0	555.800	30.800	586.600	558.500	32.800	591.300	561.300	33.300	594.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-2.900	17.700	0	0	0	20.600	7.700	28.300	20.600	14.500	35.100	20.700	21.100	41.800
73	14.-	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	147.700	-31.500	116.200	0	0	0	147.700	-25.800	121.900	147.700	-25.100	122.600	147.700	-24.500	123.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.400	-5.300	695.100	0	0	0	724.100	15.700	739.800	726.800	26.700	753.500	729.700	35.900	765.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.900	-41.900	-560.800	0	0	0	-542.600	-61.300	-603.900	-545.300	-72.100	-617.400	-548.200	-81.100	-629.300



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 554 Naturschutz und Landschaftspflege														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.500	0	74.500	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 56 Umweltschutz  
**561 Umweltschutzmaßnahmen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	2.100	1.000	2.300	3.300	1.000	2.300	3.300	1.000	2.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	45.000	100.000	55.000	131.100	186.100	55.000	217.200	272.200	55.000	303.200	358.200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000	12.000	18.300	30.300	12.000	18.300	30.300	1.200	29.100	30.300
	10	= Ordentliche Erträge	148.000	46.100	194.100	148.000	151.700	299.700	148.000	237.800	385.800	137.200	334.600	471.800
50	11	- Personalaufwendungen	490.300	-81.300	409.000	492.100	-75.700	416.400	493.900	-74.700	419.200	495.600	-73.800	421.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	-27.200	7.400	29.200	-18.000	11.200	29.200	-14.400	14.800	27.800	-9.400	18.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
53	15	- Transferaufwendungen	3.000	4.000	7.000	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	-17.000	6.400	23.400	-13.700	9.700	23.400	-12.000	11.400	23.600	-10.500	13.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	554.600	-121.500	433.100	550.000	-100.400	449.600	549.800	-90.100	459.700	550.300	-80.800	469.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-406.600	167.600	-239.000	-402.000	252.100	-149.900	-401.800	327.900	-73.900	-413.100	415.400	2.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-406.600	167.600	-239.000	-402.000	252.100	-149.900	-401.800	327.900	-73.900	-413.100	415.400	2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-406.600	167.600	-239.000	-402.000	252.100	-149.900	-401.800	327.900	-73.900	-413.100	415.400	2.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz
Produktbereich (2)	<b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<sup>58</sup>	<sup>29</sup>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900
	<sup>30</sup>	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-670.900	167.600	-503.300	-666.300	252.100	-414.200	-666.100	327.900	-338.200	-677.400	415.400	-262.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz
Produktbereich (2)	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	1.600	0	0	0	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	45.100	100.100	0	0	0	55.000	88.100	143.100	55.000	130.700	185.700	55.000	173.300	228.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	9.700	21.700	12.000	9.700	21.700	1.200	20.500	21.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	45.700	113.700	0	0	0	68.000	100.300	168.300	68.000	142.900	210.900	57.200	196.300	253.500
70	10.-	Personalauszahlungen	354.900	-27.000	327.900	0	0	0	356.700	-21.900	334.800	358.500	-21.400	337.100	360.200	-21.000	339.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	-27.200	7.400	0	0	0	29.200	37.300	66.500	29.200	41.100	70.300	27.800	46.300	74.100
73	14.-	Transferauszahlungen	3.000	4.000	7.000	0	0	0	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	23.400	-17.000	6.400	0	0	0	23.400	-12.400	11.000	23.400	-10.400	13.000	23.600	-8.600	15.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.900	-67.200	348.700	0	0	0	411.300	10.000	421.300	411.100	20.300	431.400	411.600	29.600	441.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.900	112.900	-235.000	0	0	0	-343.300	90.300	-253.000	-343.100	122.600	-220.500	-354.400	166.700	-187.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	800	5.300	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.500	800	5.300	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz
Produktbereich (2)	<b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.500	-800	-5.300	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**571 Wirtschaftsförderung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
53	15	- Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**571 Wirtschaftsförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.500	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
73	14-	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15-	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	100	200.100	0	0	0	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000	6.400	-193.600	0	0	0	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
53	15	- Transferaufwendungen	2.051.400	156.000	2.207.400	2.051.400	222.200	2.273.600	2.051.400	289.800	2.341.200	2.051.400	360.900	2.412.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.000	-825.000	50.000	850.000	-800.000	50.000	825.000	-775.000	50.000	800.000	-750.000	50.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.400	-665.900	2.260.500	2.901.400	-575.900	2.325.500	2.876.400	-483.200	2.393.200	2.851.400	-387.000	2.464.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.911.400	650.900	-2.260.500	-2.886.400	560.900	-2.325.500	-2.861.400	468.200	-2.393.200	-2.836.400	372.000	-2.464.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.911.400	650.900	-2.260.500	-2.886.400	560.900	-2.325.500	-2.861.400	468.200	-2.393.200	-2.836.400	372.000	-2.464.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.911.400	650.900	-2.260.500	-2.886.400	560.900	-2.325.500	-2.861.400	468.200	-2.393.200	-2.836.400	372.000	-2.464.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.000	0	1.966.000	1.966.000	0	1.966.000	1.966.000	0	1.966.000	1.966.000	0	1.966.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-950.100	650.900	-299.200	-925.100	560.900	-364.200	-900.100	468.200	-431.900	-875.100	372.000	-503.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	0	0	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
73	14.-	Transferauszahlungen	2.051.400	156.000	2.207.400	0	0	0	2.051.400	222.200	2.273.600	2.051.400	289.800	2.341.200	2.051.400	360.900	2.412.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	875.000	-825.000	50.000	0	0	0	850.000	-800.000	50.000	825.000	-775.000	50.000	800.000	-750.000	50.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.400	-665.900	2.260.500	0	0	0	2.901.400	-575.900	2.325.500	2.876.400	-483.200	2.393.200	2.851.400	-387.000	2.464.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911.400	650.900	-2.260.500	0	0	0	-2.886.400	560.900	-2.325.500	-2.861.400	468.200	-2.393.200	-2.836.400	372.000	-2.464.400
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**575 Tourismus**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.500	400	23.900	23.500	1.200	24.700	23.500	2.000	25.500
	10	= Ordentliche Erträge	23.000	0	23.000	23.500	400	23.900	23.500	1.200	24.700	23.500	2.000	25.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-9.900	500	10.400	-9.500	900	10.400	-9.500	900	10.400	-9.500	900
53	15	- Transferaufwendungen	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.500	-600	153.900	155.500	3.900	159.400	155.500	9.100	164.600	155.500	14.300	169.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	181.900	-12.500	169.400	182.900	-7.600	175.300	182.900	-2.400	180.500	182.900	2.800	185.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**575 Tourismus**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	-800	22.200	0	0	0	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	-800	22.200	0	0	0	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-9.900	500	0	0	0	10.400	-9.800	600	10.400	-9.800	600	10.400	-9.800	600
73	14.-	Transferauszahlungen	17.000	-2.000	15.000	0	0	0	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	154.500	-5.200	149.300	0	0	0	155.500	800	156.300	155.500	5.000	160.500	155.500	9.200	164.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.900	-17.100	164.800	0	0	0	182.900	-11.000	171.900	182.900	-6.800	176.100	182.900	-2.600	180.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.900	16.300	-142.600	0	0	0	-159.400	9.800	-149.600	-159.400	5.600	-153.800	-159.400	1.400	-158.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000.000	3.002.500	139.002.500	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
	10	= Ordentliche Erträge	136.300.000	2.902.500	139.202.500	127.995.500	13.986.800	141.982.300	127.995.500	16.822.400	144.817.900	127.995.500	19.714.800	147.710.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000
53	15	- Transferaufwendungen	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000.000	3.002.500	139.002.500	0	0	0	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300.000	2.902.500	139.202.500	0	0	0	127.995.500	13.986.800	141.982.300	127.995.500	16.822.400	144.817.900	127.995.500	19.714.800	147.710.300
73	14.-	Transferauszahlungen	607.800	-607.800	0	0	0	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.800	-607.800	0	0	0	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.692.200	3.510.300	139.202.500	0	0	0	127.387.700	14.594.600	141.982.300	127.387.700	17.430.200	144.817.900	127.387.700	20.322.600	147.710.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.800	48.800	0	80.000	80.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	48.800	48.800	0	80.000	80.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	-48.800	-48.800	0	-80.000	-80.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500	986.300	1.021.800	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
	10	= Ordentliche Erträge	35.500	986.300	1.021.800	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	35.500	-2.637.800	-2.602.300	35.500	-3.659.700	-3.624.200	35.500	-3.679.200	-3.643.700	35.500	-3.699.200	-3.663.700
46	20.	+ Finanzerträge	854.600	-265.900	588.700	854.600	-285.200	569.400	854.600	-304.500	550.100	854.600	-323.900	530.700
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190.000	-1.728.900	4.461.100	6.190.000	-2.546.900	3.643.100	6.190.000	-1.947.400	4.242.600	6.190.000	-1.494.100	4.695.900
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-5.335.400	1.463.000	-3.872.400	-5.335.400	2.261.700	-3.073.700	-5.335.400	1.642.900	-3.692.500	-5.335.400	1.170.200	-4.165.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.299.900	-1.174.800	-6.474.700	-5.299.900	-1.398.000	-6.697.900	-5.299.900	-2.036.300	-7.336.200	-5.299.900	-2.529.000	-7.828.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.299.900	-1.174.800	-6.474.700	-5.299.900	-1.398.000	-6.697.900	-5.299.900	-2.036.300	-7.336.200	-5.299.900	-2.529.000	-7.828.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.299.900	-1.174.800	-6.474.700	-5.299.900	-1.398.000	-6.697.900	-5.299.900	-2.036.300	-7.336.200	-5.299.900	-2.529.000	-7.828.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.+	sonstige Einzahlungen	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854.600	-261.100	593.500	0	0	0	854.600	-280.400	574.200	854.600	-299.700	554.900	854.600	-319.000	535.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.100	-296.600	593.500	0	0	0	890.100	-315.900	574.200	890.100	-335.200	554.900	890.100	-354.500	535.600
70	10.-	Personalauszahlungen	0	3.667.400	3.667.400	0	0	0	0	3.667.500	3.667.500	0	3.687.100	3.687.100	0	3.707.300	3.707.300
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.190.000	-1.478.900	4.711.100	0	0	0	6.190.000	-2.296.900	3.893.100	6.190.000	-1.697.400	4.492.600	6.190.000	-1.244.100	4.945.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190.000	2.188.500	8.378.500	0	0	0	6.190.000	1.370.600	7.560.600	6.190.000	1.989.700	8.179.700	6.190.000	2.463.200	8.653.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.299.900	-2.485.100	-7.785.000	0	0	0	-5.299.900	-1.686.500	-6.986.400	-5.299.900	-2.324.900	-7.624.800	-5.299.900	-2.817.700	-8.117.600
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700





Produktinformationen			6 Zentrale Finanzleistungen														
Produktbereich (1)			61 Allgemeine Finanzwirtschaft														
Produktbereich (2)			612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
Produktgruppe (3)			612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	60.000	-77.300	-17.300	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



## Produkte (5-Steller)



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von Kreistag und Hauptausschuss, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten)

**Operationale Ziele** Begrenzung des Aufwandes auf das Ist 2010 (Personal-, Sachkosten, Entschädigungen)

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Hauptsatzung

**Verantwortlich** Herr Tiemann, Herr Stolz

**Zielgruppe** Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	15.000	5.000	15.000	20.000
		446100 Ablieferung a. Nebentätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	15.000	5.000	15.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	900	900	0	900	900	0	900	900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	900	900	0	900	900	0	900	900
	10	= Ordentliche Erträge	5.000	200	5.200	5.000	5.900	10.900	5.000	10.900	15.900	5.000	15.900	20.900
50	11	- Personalaufwendungen	367.200	22.600	389.800	368.800	35.400	404.200	370.300	44.400	414.700	371.500	53.600	425.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	168.100	38.800	206.900	169.400	37.500	206.900	170.600	37.400	208.000	171.700	37.400	209.100
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.500	12.300	79.800	67.700	16.600	84.300	67.900	17.100	85.000	68.000	17.500	85.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.700	-66.700	0	66.800	-66.800	0	66.800	-66.800	0	66.800	-66.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.100	800	5.900	5.100	1.200	6.300	5.100	1.200	6.300	5.100	1.300	6.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.300	3.200	17.500	14.300	4.200	18.500	14.400	4.300	18.700	14.400	4.400	18.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.600	0	4.600	4.600	4.600	9.200	4.600	9.200	13.800	4.600	13.800	18.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.600	14.400	46.000	31.600	14.700	46.300	31.600	15.000	46.600	31.600	15.300	46.900
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600	3.300	6.600	9.900	3.300	9.900	13.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.000	16.400	22.400	6.000	16.600	22.600	6.000	16.800	22.800	6.000	17.000	23.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.300	20.100	42.400	27.400	20.100	47.500	27.500	20.100	47.600	27.600	20.100	47.700
		523100 Mieten und Pachten	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	-2.300	2.000	4.400	-2.400	2.000	4.500	-2.500	2.000	4.600	-2.600	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000
		529100 Partnerschaften	7.800	8.400	16.200	7.800	8.400	16.200	7.800	8.400	16.200	7.800	8.400	16.200
		529110 Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	9.500	0	9.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
53	15	- Transferaufwendungen	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600
		531600 Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	372.700	27.500	400.200	368.800	20.200	389.000	368.800	20.200	389.000	368.800	20.200	389.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	331.400	38.600	370.000	331.400	23.600	355.000	331.400	23.600	355.000	331.400	23.600	355.000
		542920 Vefügungsmittel	4.000	-2.000	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	37.000	-8.800	28.200	37.000	-5.000	32.000	37.000	-5.000	32.000	37.000	-5.000	32.000
542920	17	davon Vefügungsmittel	4.000	-2.000	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000
		542920 Vefügungsmittel	4.000	-2.000	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	833.700	69.400	903.100	836.500	74.900	911.400	838.100	83.900	922.000	839.400	93.100	932.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-828.700	-69.200	-897.900	-831.500	-69.000	-900.500	-833.100	-73.000	-906.100	-834.400	-77.200	-911.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-828.700	-69.200	-897.900	-831.500	-69.000	-900.500	-833.100	-73.000	-906.100	-834.400	-77.200	-911.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-828.700	-69.200	-897.900	-831.500	-69.000	-900.500	-833.100	-73.000	-906.100	-834.400	-77.200	-911.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900
		<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-888.000	-69.200	-957.200	-890.800	-69.000	-959.800	-892.400	-73.000	-965.400	-893.700	-77.200	-970.900

#### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Umplanung von 11110.543100 sowie Bewirtungskosten für Ausschüsse

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Steigerung der Aufwandsentschädigung aufgrund höherer Funktionszulagen, mehr Sitzungsgeld, Fahrten nach Helgoland und Russland



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-600	4.400	0	0	0	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	5.000	-600	4.400	0	0	0	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	300	0	0	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0	800	800	800	0	800	800	0	800	800
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>-100</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	326.300	-12.800	313.500	0	0	0	327.900	-8.400	319.500	329.400	-7.800	321.600	330.600	-7.000	323.600
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	168.100	38.800	206.900	0	0	0	169.400	37.500	206.900	170.600	37.400	208.000	171.700	37.400	209.100
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.500	12.300	79.800	0	0	0	67.700	16.600	84.300	67.900	17.100	85.000	68.000	17.500	85.500
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.700	-66.700	0	0	0	0	66.800	-66.800	0	66.800	-66.800	0	66.800	-66.800	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.100	800	5.900	0	0	0	5.100	1.200	6.300	5.100	1.200	6.300	5.100	1.300	6.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.300	3.200	17.500	0	0	0	14.300	4.200	18.500	14.400	4.300	18.700	14.400	4.400	18.800
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	20.100	42.400	0	0	0	27.400	18.700	46.100	27.500	18.800	46.300	27.600	18.900	46.500
		723100 Mieten und Pachten	100	1.500	1.600	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	-2.300	2.000	0	0	0	4.400	-2.400	2.000	4.500	-2.500	2.000	4.600	-2.600	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	12.500	13.000	0	0	0	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000	500	12.500	13.000
		729100 Partnerschaften	7.800	8.400	16.200	0	0	0	7.800	8.400	16.200	7.800	8.400	16.200	7.800	8.400	16.200
		729110 Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	9.500	0	9.500	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500
73	14.	Transferauszahlungen	70.400	-800	69.600	0	0	0	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600
		731600 Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	70.400	-800	69.600	0	0	0	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600	70.400	-800	69.600
74	15.	sonstige Auszahlungen	372.700	27.500	400.200	0	0	0	368.800	20.200	389.000	368.800	20.200	389.000	368.800	20.200	389.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	331.400	38.600	370.000	0	0	0	331.400	23.600	355.000	331.400	23.600	355.000	331.400	23.600	355.000
		742920 Verfügungsmittel	4.000	-2.000	2.000	0	0	0	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000	100	1.900	2.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung														
Produktbereich (2)	11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		743100 Geschäftsauszahlungen	37.000	-8.800	28.200	0	0	0	37.000	-5.000	32.000	37.000	-5.000	32.000	37.000	-5.000	32.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.700</b>	<b>34.000</b>	<b>825.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.500</b>	<b>29.700</b>	<b>824.200</b>	<b>796.100</b>	<b>30.400</b>	<b>826.500</b>	<b>797.400</b>	<b>31.300</b>	<b>828.700</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-816.700</b>	<b>-791.100</b>	<b>-27.900</b>	<b>-819.000</b>	<b>-792.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-821.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>111100001 GWG Kreisorgane</b>																
11110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
Operationale Ziele	1. Prüfung von VOL und VOB-Verträgen innerhalb von acht Arbeitstagen. 2. Einhaltung eines Prüfungsintervalls bei den überörtlichen Prüfungen von regelmäßig drei bis vier Jahren durch Einsatz von zwei variablen Prüfteams mit einer durchschnittlichen Prüfungsdauer von vier Wochen (max. 60 Tagewerke)
Auftragsgrundlage	Kommunalprüfungsgesetz sowie § 116 Gemeindeordnung / § 57 Kreisordnung
Verantwortlich	Herr Ramcke
Zielgruppe	Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Verwaltungsdienststellen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf des Vergabehandbuches	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	100	2.100	2.000	100	2.100	2.000	100	2.100	2.000	100	2.100
50	11	- Personalaufwendungen	712.700	-195.000	517.700	715.200	-169.100	546.100	718.000	-146.200	571.800	720.500	-123.100	597.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	365.800	-61.800	304.000	367.900	-63.900	304.000	370.100	-64.500	305.600	372.200	-65.000	307.200
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.700	-3.400	69.300	73.000	200	73.200	73.400	400	73.800	73.800	400	74.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.600	-138.600	0	138.600	-138.600	0	138.600	-138.600	0	138.600	-138.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.500	-400	5.100	5.500	-100	5.400	5.600	-100	5.500	5.600	0	5.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.300	-100	15.200	15.400	700	16.100	15.500	700	16.200	15.500	800	16.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	0	15.800	15.800	15.800	31.600	15.800	31.600	47.400	15.800	47.400	63.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.600	-6.200	65.400	71.600	-5.800	65.800	71.600	-5.400	66.200	71.600	-5.000	66.600
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	6.800	0	6.800	6.800	6.800	13.600	6.800	13.600	20.400	6.800	20.400	27.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.600	11.100	31.700	20.600	11.300	31.900	20.600	11.500	32.100	20.600	11.700	32.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	-1.000	9.100	14.100	-1.900	12.200	10.100	-2.600	7.500	14.100	-2.000	12.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	543100	7.300	1.000	8.300	11.300	100	11.400	7.300	-600	6.700	11.300	0	11.300
	543110	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	543130	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
	18 =	732.900	-196.000	536.900	739.400	-171.000	568.400	738.200	-148.800	589.400	744.700	-125.100	619.600
	19 =	-730.900	196.100	-534.800	-737.400	171.100	-566.300	-736.200	148.900	-587.300	-742.700	125.200	-617.500
	23 =	-730.900	196.100	-534.800	-737.400	171.100	-566.300	-736.200	148.900	-587.300	-742.700	125.200	-617.500
	27 =	-730.900	196.100	-534.800	-737.400	171.100	-566.300	-736.200	148.900	-587.300	-742.700	125.200	-617.500
48	28 +	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100
	481110	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200
	481130	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
	481140	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
58	29 -	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200
	581120	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200	53.200	0	53.200
	30 =	-736.000	196.100	-539.900	-742.500	171.100	-571.400	-741.300	148.900	-592.400	-747.800	125.200	-622.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	613.700	-199.900	413.800	0	0	0	616.200	-181.400	434.800	619.000	-165.900	453.100	621.500	-150.200	471.300
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	365.800	-61.800	304.000	0	0	0	367.900	-63.900	304.000	370.100	-64.500	305.600	372.200	-65.000	307.200
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.700	-3.400	69.300	0	0	0	73.000	200	73.200	73.400	400	73.800	73.800	400	74.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.600	-138.600	0	0	0	0	138.600	-138.600	0	138.600	-138.600	0	138.600	-138.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.500	-400	5.100	0	0	0	5.500	-100	5.400	5.600	-100	5.500	5.600	0	5.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.300	-100	15.200	0	0	0	15.400	700	16.100	15.500	700	16.200	15.500	800	16.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	0	15.800	0	0	0	15.800	15.800	31.600	15.800	31.600	47.400	15.800	47.400	63.200
72	12.	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
74	15.	= sonstige Auszahlungen	12.100	-3.000	9.100	0	0	0	16.100	-3.900	12.200	12.100	-4.600	7.500	16.100	-4.000	12.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	0	0	0	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.300	-1.000	8.300	0	0	0	13.300	-1.900	11.400	9.300	-2.600	6.700	13.300	-2.000	11.300
		743110 Neuauflage / Aktualisierung Vergabehandbuch	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	2.000	-1.900	100	0	0	0	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.800	-202.900	432.900	0	0	0	642.300	-185.300	457.000	641.100	-170.500	470.600	647.600	-154.200	493.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.800	203.000	-430.800	0	0	0	-640.300	185.400	-454.900	-639.100	170.600	-468.500	-645.600	154.300	-491.300





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**1122 Schulaufsicht**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt die Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Regionalschulen sowie Förderzentren des Kreises Pinneberg aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen, die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen, die Dienstaufsicht über die Schulen und die Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Weitere Zuständigkeitsbereiche sind die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom Ministerium übertragenen Befugnisse, die Regelung von Schülerangelegenheiten sowie der Interessenvertretungen der Lehrkräfte und der Schüler- und Elternschaft auf Kreisebene.

**Operationale Ziele** Ohne operationales Ziel, da die Entscheidungen über die Umsetzung der Aufgaben durch Landesbedienstete wahrgenommen werden

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz

**Verantwortlich** Herr Kohn

**Zielgruppe** Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		414110 Sprachfördermittel des Landes	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	1122 Schulaufsicht
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	130.200	100	130.300	200	100	300	200	100	300	200	100	300
50	11	- Personalaufwendungen	299.000	53.900	352.900	300.400	66.000	366.400	301.800	67.600	369.400	303.200	68.600	371.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.600	10.400	50.000	39.800	10.200	50.000	40.000	10.300	50.300	40.200	10.400	50.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.800	17.500	179.300	162.700	26.600	189.300	163.600	27.300	190.900	164.500	27.400	191.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.200	1.200	13.400	12.300	1.900	14.200	12.400	1.900	14.300	12.500	1.900	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.000	5.200	39.200	34.200	7.200	41.400	34.400	7.400	41.800	34.600	7.500	42.100
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.100	6.100	22.200	16.100	6.300	22.400	16.100	6.500	22.600	16.100	6.700	22.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.700	100	10.800	10.700	200	10.900	10.700	300	11.000	10.700	400	11.100
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	4.700	30.300	35.000	4.700	30.300	35.000	4.700	30.500	35.200	4.700	30.700	35.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
53	15	- Transferaufwendungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		531700 Weiterleitung v. Sprachfördermitteln des Landes	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		541110 Kosten f. Elternbeiräte u. Kreisschülervertretung	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1122 Schulaufsicht											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1122 Schulaufsicht</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18 =	Ordentliche Aufwendungen	429.800	53.900	483.700	301.200	66.000	367.200	302.600	67.600	370.200	304.000	68.600	372.600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-299.600	-53.800	-353.400	-301.000	-65.900	-366.900	-302.400	-67.500	-369.900	-303.800	-68.500	-372.300
	23 =	Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-299.600	-53.800	-353.400	-301.000	-65.900	-366.900	-302.400	-67.500	-369.900	-303.800	-68.500	-372.300
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-299.600	-53.800	-353.400	-301.000	-65.900	-366.900	-302.400	-67.500	-369.900	-303.800	-68.500	-372.300
	30 =	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-299.600	-53.800	-353.400	-301.000	-65.900	-366.900	-302.400	-67.500	-369.900	-303.800	-68.500	-372.300

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11122 414110 Sprachfördermittel des Landes  
Zweckbindung mit 11122-531700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11122 Schulaufsicht**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614110 Sprachfördermittel des Landes		130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	631100 Verwaltungsgebühren		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	656100 Bußgelder / Zwangsgelder		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.200</b>	<b>100</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
70	10.- Personalauszahlungen		267.500	-18.900	248.600	0	0	0	268.900	-9.000	259.900	270.300	-8.300	262.000	271.700	-8.000	263.700
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		39.600	10.400	50.000	0	0	0	39.800	10.200	50.000	40.000	10.300	50.300	40.200	10.400	50.600
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	600	600	0	700	700
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		161.800	-10.200	151.600	0	0	0	162.700	-2.600	160.100	163.600	-2.200	161.400	164.500	-2.200	162.300
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.100	2.100	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.900	-19.900	0	0	0	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1122 Schulaufsicht</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.200	-900	11.300	0	0	0	12.300	-300	12.000	12.400	-300	12.100	12.500	-300	12.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.000	-900	33.100	0	0	0	34.200	800	35.000	34.400	900	35.300	34.600	900	35.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
73	14.-	Transferauszahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731700 Weiterleitung v. Sprachförder- mitteln des Landes	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		741110 Kosten f. Elternbeiräte u. Kreisschülervertretung	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>379.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>260.700</b>	<b>271.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>262.800</b>	<b>272.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>264.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.100</b>	<b>19.000</b>	<b>-249.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>9.100</b>	<b>-260.400</b>	<b>-270.900</b>	<b>8.400</b>	<b>-262.500</b>	<b>-272.300</b>	<b>8.100</b>	<b>-264.200</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**1123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Kindertagesstättenaufsicht

Operationale Ziele Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) , Recht des Kreises

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	377.700	6.300	384.000	379.600	24.900	404.500	381.600	26.400	408.000	383.600	27.000	410.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.000	-2.600	12.400	15.100	-2.700	12.400	15.200	-2.700	12.500	15.300	-2.700	12.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	200	200	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.800	17.100	275.900	260.100	31.200	291.300	261.500	32.200	293.700	262.900	32.300	295.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.600	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.600	-7.600	0	7.700	-7.700	0	7.800	-7.800	0	7.900	-7.900	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.300	1.100	20.400	19.400	2.200	21.600	19.500	2.300	21.800	19.600	2.400	22.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.100	6.100	60.200	54.400	9.200	63.600	54.700	9.400	64.100	55.000	9.500	64.500
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.000	-8.400	7.600	16.000	-8.300	7.700	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.100	7.900



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.900	-3.200	3.700	6.900	-3.100	3.800	6.900	-3.000	3.900	6.900	-2.900	4.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	377.700	6.400	384.100	379.600	25.000	404.600	381.600	26.500	408.100	383.600	27.100	410.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-377.700	-6.400	-384.100	-379.600	-25.000	-404.600	-381.600	-26.500	-408.100	-383.600	-27.100	-410.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-377.700	-6.400	-384.100	-379.600	-25.000	-404.600	-381.600	-26.500	-408.100	-383.600	-27.100	-410.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-377.700	-6.400	-384.100	-379.600	-25.000	-404.600	-381.600	-26.500	-408.100	-383.600	-27.100	-410.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-377.700	-6.400	-384.100	-379.600	-25.000	-404.600	-381.600	-26.500	-408.100	-383.600	-27.100	-410.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	354.800	17.900	372.700	0	0	0	356.700	36.300	393.000	358.700	37.600	396.300	360.700	38.000	398.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	15.000	-2.600	12.400	0	0	0	15.100	-2.700	12.400	15.200	-2.700	12.500	15.300	-2.700	12.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.800	17.100	275.900	0	0	0	260.100	31.200	291.300	261.500	32.200	293.700	262.900	32.300	295.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.600	0	0	0	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.600	-7.600	0	0	0	0	7.700	-7.700	0	7.800	-7.800	0	7.900	-7.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.300	1.100	20.400	0	0	0	19.400	2.200	21.600	19.500	2.300	21.800	19.600	2.400	22.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.100	6.100	60.200	0	0	0	54.400	9.200	63.600	54.700	9.400	64.100	55.000	9.500	64.500
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.800</b>	<b>18.000</b>	<b>372.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.700</b>	<b>36.400</b>	<b>393.100</b>	<b>358.700</b>	<b>37.700</b>	<b>396.400</b>	<b>360.700</b>	<b>38.100</b>	<b>398.800</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-372.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-358.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-396.400</b>	<b>-360.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-398.800</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11124 Kommunalaufsicht**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Kommunalaufsicht, Straßen- und Wegeaufsicht, Finanzaufsicht, Standesamtsaufsicht, Stiftungsaufsicht, Wahlen
Operationale Ziele	Qualifizierte Beratung der Gemeinden in allen Angelegenheit des Kommunalrechts, des Stiftungs- und Personenstandsrechts.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Geschäftsverteilung
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
50	11	- Personalaufwendungen	207.100	-44.000	163.100	207.700	-41.800	165.900	208.200	-41.100	167.100	208.800	-40.400	168.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.800	15.900	74.700	58.900	15.800	74.700	59.000	16.100	75.100	59.100	16.400	75.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	800	800	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.100	-36.500	31.600	68.500	-35.100	33.400	68.800	-35.100	33.700	69.200	-35.300	33.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	400	400	0	500	500	0	500	500	0	600	600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1124 Kommunalaufsicht											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.200	-2.900	2.300	5.200	-2.700	2.500	5.200	-2.700	2.500	5.200	-2.600	2.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.300	-7.300	7.000	14.400	-7.000	7.400	14.500	-7.000	7.500	14.600	-7.000	7.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.500	-4.400	20.100	24.500	-4.200	20.300	24.500	-4.000	20.500	24.500	-3.800	20.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	900	1.900	1.000	1.400	2.400	1.000	600	1.600	1.000	600	1.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	400	1.300	900	1.300	2.200	900	500	1.400	900	500	1.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	100	100	0	100	100	0	100	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	700	3.100	2.400	1.300	3.700	2.400	1.800	4.200	2.400	2.200	4.600
		542900 Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte u.a.	100	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.300	700	3.000	2.300	1.200	3.500	2.300	1.700	4.000	2.300	2.100	4.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	210.600	-42.400	168.200	211.200	-39.100	172.100	211.700	-38.700	173.000	212.300	-37.600	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-210.600	42.600	-168.000	-211.200	40.300	-170.900	-211.700	39.900	-171.800	-212.300	38.800	-173.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-210.600	42.600	-168.000	-211.200	40.300	-170.900	-211.700	39.900	-171.800	-212.300	38.800	-173.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>1124 Kommunalaufsicht</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-210.600	42.600	-168.000	-211.200	40.300	-170.900	-211.700	39.900	-171.800	-212.300	38.800	-173.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-229.100	42.600	-186.500	-229.700	40.300	-189.400	-230.200	39.900	-190.300	-230.800	38.800	-192.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11124 Kommunalaufsicht**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	182.600	-49.400	133.200	0	0	0	183.200	-47.500	135.700	183.700	-47.100	136.600	184.300	-46.700	137.600
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	58.800	15.900	74.700	0	0	0	58.900	15.800	74.700	59.000	16.100	75.100	59.100	16.400	75.500
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.100	-36.500	31.600	0	0	0	68.500	-35.100	33.400	68.800	-35.100	33.700	69.200	-35.300	33.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	400	400	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	600	600
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.800	-19.800	0	0	0	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.200	-2.900	2.300	0	0	0	5.200	-2.700	2.500	5.200	-2.700	2.500	5.200	-2.600	2.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.300	-7.300	7.000	0	0	0	14.400	-7.000	7.400	14.500	-7.000	7.500	14.600	-7.000	7.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.400	0	16.400	0	0	0	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	900	1.900	0	0	0	1.000	1.500	2.500	1.000	800	1.800	1.000	900	1.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1124 Kommunalaufsicht														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	400	1.300	0	0	0	900	1.300	2.200	900	500	1.400	900	500	1.400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
74	15	sonstige Auszahlungen	2.400	700	3.100	0	0	0	2.400	2.200	4.600	2.400	3.000	5.400	2.400	3.800	6.200
		742900 Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	100	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.300	700	3.000	0	0	0	2.300	2.100	4.400	2.300	2.900	5.200	2.300	3.700	6.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>138.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>142.800</b>	<b>187.100</b>	<b>-43.300</b>	<b>143.800</b>	<b>187.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>145.700</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>45.000</b>	<b>-141.600</b>	<b>-187.100</b>	<b>44.500</b>	<b>-142.600</b>	<b>-187.700</b>	<b>43.200</b>	<b>-144.500</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11130 Personalrat (ab 2010)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.)
Verantwortlich	Der Personalrat
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	221.000	-44.900	176.100	222.000	-36.200	185.800	223.000	-32.500	190.500	224.000	-29.000	195.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.600	4.500	48.100	43.900	4.200	48.100	44.200	4.200	48.400	44.500	4.200	48.700
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.100	-26.500	85.600	112.700	-22.300	90.400	113.300	-22.200	91.100	113.800	-22.200	91.600
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	-2.200	6.300	8.500	-1.800	6.700	8.500	-1.700	6.800	8.600	-1.700	6.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.600	-4.900	18.700	23.700	-3.900	19.800	23.800	-3.800	20.000	23.900	-3.800	20.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	4.600	2.300	4.600	6.900	2.300	6.900	9.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11130 Personalrat (ab 2010)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.200	1.300	8.500	7.200	1.400	8.600	7.200	1.500	8.700	7.200	1.600	8.800
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	800	0	800	800	800	1.600	800	1.600	2.400	800	2.400	3.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.000	1.100	4.100	3.000	1.200	4.200	3.000	1.300	4.300	3.000	1.400	4.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	-700	7.200	7.900	1.300	9.200	7.900	3.200	11.100	7.900	5.100	13.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	-1.100	6.500	7.600	600	8.200	7.600	2.300	9.900	7.600	4.000	11.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	200	300	100	300	400	100	400	500	100	500	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	200	300	100	300	400	100	300	400	100	300	400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	600	1.600	1.000	900	1.900	1.000	1.200	2.200	1.000	1.500	2.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	200	200	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	900	400	1.300	900	500	1.400	900	600	1.500	900	700	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	230.800	-45.000	185.800	231.800	-34.000	197.800	232.800	-28.100	204.700	233.800	-22.400	211.400
	19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-230.800</b>	<b>45.000</b>	<b>-185.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>34.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>28.100</b>	<b>-204.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>22.400</b>	<b>-211.400</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11130 Personalrat (ab 2010)											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-230.800	45.000	-185.800	-231.800	34.000	-197.800	-232.800	28.100	-204.700	-233.800	22.400	-211.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-230.800	45.000	-185.800	-231.800	34.000	-197.800	-232.800	28.100	-204.700	-233.800	22.400	-211.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	0	83.600	83.600	0	83.600	83.600	0	83.600	83.600	0	83.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900
		581140 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Personalrat	57.700	0	57.700	57.700	0	57.700	57.700	0	57.700	57.700	0	57.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-310.900	45.000	-265.900	-311.900	34.000	-277.900	-312.900	28.100	-284.800	-313.900	22.400	-291.500





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11130 Personalrat (ab 2010)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	210.000	-47.300	162.700	0	0	0	211.000	-39.600	171.400	212.000	-36.900	175.100	213.000	-34.400	178.600
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	43.600	4.500	48.100	0	0	0	43.900	4.200	48.100	44.200	4.200	48.400	44.500	4.200	48.700
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.100	-26.500	85.600	0	0	0	112.700	-22.300	90.400	113.300	-22.200	91.100	113.800	-22.200	91.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	-19.900	0	0	0	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0	19.900	-19.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	-2.200	6.300	0	0	0	8.500	-1.800	6.700	8.500	-1.700	6.800	8.600	-1.700	6.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.600	-4.900	18.700	0	0	0	23.700	-3.900	19.800	23.800	-3.800	20.000	23.900	-3.800	20.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	2.300	4.600	2.300	4.600	6.900	2.300	6.900	9.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	-700	7.200	0	0	0	7.900	1.500	9.400	7.900	3.500	11.400	7.900	5.600	13.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11130 Personalrat (ab 2010)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	-1.100	6.500	0	0	0	7.600	900	8.500	7.600	2.800	10.400	7.600	4.800	12.400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	200	300	0	0	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	200	300	0	0	0	100	300	400	100	300	400	100	300	400
74	15	sonstige Auszahlungen	1.000	600	1.600	0	0	0	1.000	900	1.900	1.000	1.200	2.200	1.000	1.500	2.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		743100 Geschäftsauszahlungen	900	400	1.300	0	0	0	900	500	1.400	900	600	1.500	900	700	1.600
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>182.700</b>	<b>220.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>188.700</b>	<b>221.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>194.600</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.900</b>	<b>47.500</b>	<b>-171.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.900</b>	<b>37.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-220.900</b>	<b>32.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-221.900</b>	<b>27.800</b>	<b>-194.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11130 Personalrat (ab 2010)</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	0	-200	0	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111300001 GWG Personalrat																
11130.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11131 Gleichstellungsbeauftragte</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mitarbeit bei 75 % der Sitzungen der Bundes-, Landes und der Kreisarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten mit der Schwerpunktsetzung zu aktuellen Themen wie z.B. Integrationskonzept</li> <li>Unterstützung des autonomen Beratungsangebotes im Kreis Pinneberg und Erhaltung des pluralen Angebots der Schwangerenberatungsstellen</li> <li>Jährliche Mittelvergabe gem. politischen Beschlüssen spätestens 1 Monat nach Haushaltsfreigabe (PV)</li> <li>1 Veranstaltung zur Bewusstseinsveränderung zu Geschlechtergerechtigkeit</li> <li>Verfassen von mind. 4 Mitteilungen an die Presse</li> <li>Bericht der Gleichstellungsbeauftragten bis spätestens 31.08.</li> <li>Beratungen mit dem Landrat mind. 1 x monatlich</li> <li>Beratung der FB einmal im Quartal und der FDL jährlich</li> <li>Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kreisverwaltung mit Gleichstellungsbezug</li> <li>Fortführung "Frauen in Führung"</li> <li>Beteiligung bei allen Auswahlverfahren im gehobenen und höheren Dienst, insbesondere bei Leitungs- und Funktionsebenen in der Kreisverwaltung</li> <li>Initiativen zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Kreisverwaltung</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 3, § 2 Abs.3 Kreisordnung, § 6 Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz Schl.-H., Frauenförderplan
Verantwortlich	Frau Thies-Klapp
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	56.000	25.200	81.200	56.400	29.500	85.900	56.800	29.700	86.500	57.000	30.200	87.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.400	18.800	62.200	43.800	21.900	65.700	44.000	22.200	66.200	44.200	22.400	66.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11131 Gleichstellungsbeauftragte											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	800	800	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.400	1.200	4.600	3.400	1.500	4.900	3.400	1.500	4.900	3.400	1.600	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.200	4.400	13.600	9.200	5.200	14.400	9.400	5.100	14.500	9.400	5.200	14.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	100	3.600	800	100	900	800	100	900	900	0	900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	100	0	100
		529100 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	0	2.800	100	0	100	100	0	100	100	0	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
		531800 Zuschüsse f. Frauenprojekte	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	90.500	25.300	115.800	88.200	29.600	117.800	88.600	29.800	118.400	88.900	30.200	119.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-90.500	-25.300	-115.800	-88.200	-29.600	-117.800	-88.600	-29.800	-118.400	-88.900	-30.200	-119.100



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11131 Gleichstellungsbeauftragte											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-90.500	-25.300	-115.800	-88.200	-29.600	-117.800	-88.600	-29.800	-118.400	-88.900	-30.200	-119.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-90.500	-25.300	-115.800	-88.200	-29.600	-117.800	-88.600	-29.800	-118.400	-88.900	-30.200	-119.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-96.800	-25.300	-122.100	-94.500	-29.600	-124.100	-94.900	-29.800	-124.700	-95.200	-30.200	-125.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11131 Gleichstellungsbeauftragte**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	56.000	25.200	81.200	0	0	0	56.400	29.500	85.900	56.800	29.700	86.500	57.000	30.200	87.200
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.400	18.800	62.200	0	0	0	43.800	21.900	65.700	44.000	22.200	66.200	44.200	22.400	66.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	800	800	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.400	1.200	4.600	0	0	0	3.400	1.500	4.900	3.400	1.500	4.900	3.400	1.600	5.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.200	4.400	13.600	0	0	0	9.200	5.200	14.400	9.400	5.100	14.500	9.400	5.200	14.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	100	3.600	0	0	0	800	100	900	800	100	900	900	0	900
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	100	0	100
		729100 Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.	Transferauszahlungen	30.700	0	30.700	0	0	0	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
		731800 Zuschüsse f. Frauenprojekte	30.700	0	30.700	0	0	0	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
74	15.	sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11131 Gleichstellungsbeauftragte</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	743100	Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.400</b>	<b>25.300</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>29.600</b>	<b>117.700</b>	<b>88.500</b>	<b>29.800</b>	<b>118.300</b>	<b>88.800</b>	<b>30.200</b>	<b>119.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-118.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-119.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	783200	Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11131 Gleichstellungsbeauftragte</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>111310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>																
11131.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Leitung der Fachbereiche

Operationale Ziele          keine

Auftragsgrundlage          Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur

Verantwortlich              Herr Stolz, Herr Köhler, Herr Willmann, Herr Tober

Zielgruppe                    Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	1.014.500	-222.500	792.000	1.018.100	-213.100	805.000	1.022.100	-212.100	810.000	1.026.600	-212.200	814.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	411.300	10.100	421.400	414.100	7.300	421.400	416.900	6.700	423.600	419.800	6.000	425.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.700	4.700	0	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.000	-29.700	165.300	195.600	-21.100	174.500	196.600	-20.600	176.000	197.700	-20.800	176.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.200	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	155.400	-155.400	0	155.400	-155.400	0	155.400	-155.400	0	155.400	-155.400	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.800	-2.500	12.300	14.900	-1.900	13.000	14.900	-1.800	13.100	15.000	-1.800	13.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.100	-5.000	36.100	41.200	-3.000	38.200	41.400	-2.900	38.500	41.800	-3.100	38.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133.900	-50.600	83.300	133.900	-50.100	83.800	133.900	-49.600	84.300	133.900	-49.100	84.800
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.600	3.800	40.400	36.600	4.100	40.700	36.600	4.400	41.000	36.600	4.700	41.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.500	16.000	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	0	9.100	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	6.500	6.800	300	0	300	300	0	300	300	0	300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.200	-216.000	830.200	1.049.900	-213.100	836.800	1.053.900	-212.100	841.800	1.058.400	-212.200	846.200
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>216.000</b>	<b>-830.200</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>213.100</b>	<b>-836.800</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>212.100</b>	<b>-841.800</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>212.200</b>	<b>-846.200</b>
		<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>216.000</b>	<b>-830.200</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>213.100</b>	<b>-836.800</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>212.100</b>	<b>-841.800</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>212.200</b>	<b>-846.200</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.046.200	216.000	-830.200	-1.049.900	213.100	-836.800	-1.053.900	212.100	-841.800	-1.058.400	212.200	-846.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900	53.900	0	53.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.090.100	216.000	-874.100	-1.093.800	213.100	-880.700	-1.097.800	212.100	-885.700	-1.102.300	212.200	-890.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	838.900	-175.700	663.200	0	0	0	842.500	-167.100	675.400	846.500	-166.900	679.600	851.000	-167.800	683.200
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	411.300	10.100	421.400	0	0	0	414.100	7.300	421.400	416.900	6.700	423.600	419.800	6.000	425.800
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	0	4.700	4.700	0	4.800	4.800
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.000	-29.700	165.300	0	0	0	195.600	-21.100	174.500	196.600	-20.600	176.000	197.700	-20.800	176.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	155.400	-155.400	0	0	0	0	155.400	-155.400	0	155.400	-155.400	0	155.400	-155.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.800	-2.500	12.300	0	0	0	14.900	-1.900	13.000	14.900	-1.800	13.100	15.000	-1.800	13.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.100	-5.000	36.100	0	0	0	41.200	-3.000	38.200	41.400	-2.900	38.500	41.800	-3.100	38.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.500	16.000	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	0	9.100	0	0	0	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	6.500	6.800	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	21.700	0	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	743100	Geschäftsauszahlungen	21.700	0	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.100</b>	<b>-169.200</b>	<b>700.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.800</b>	<b>-167.100</b>	<b>706.700</b>	<b>877.800</b>	<b>-166.900</b>	<b>710.900</b>	<b>882.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>714.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.100</b>	<b>169.200</b>	<b>-700.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-873.800</b>	<b>167.100</b>	<b>-706.700</b>	<b>-877.800</b>	<b>166.900</b>	<b>-710.900</b>	<b>-882.300</b>	<b>167.800</b>	<b>-714.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>111400001 GWG Teilleitungen der Verwaltung</b>																
11140.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>111400002 Beschaffung Anlagevermögen Teilleitungen</b>																
11140.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren

Operationale Ziele Entscheidung von 80% der Widerspruchsverfahren innerhalb von 40 Arbeitstagen

Auftragsgrundlage Verwaltungsgerichtsordnung

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	5.000	5.000	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600
		431100 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.700	6.700	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0	9.500	9.500
50	11	- Personalaufwendungen	567.200	-41.800	525.400	569.400	-16.500	552.900	571.800	6.100	577.900	574.500	28.300	602.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	282.100	5.700	287.800	284.100	3.700	287.800	286.100	3.200	289.300	288.200	2.600	290.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.500	11.900	65.400	53.700	15.400	69.100	54.000	15.600	69.600	54.300	15.700	70.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.400	-115.400	0	115.400	-115.400	0	115.400	-115.400	0	115.400	-115.400	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.100	800	4.900	4.100	1.100	5.200	4.100	1.200	5.300	4.200	1.200	5.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.300	3.000	14.300	11.300	3.800	15.100	11.400	3.900	15.300	11.600	3.800	15.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	0	15.800	15.800	15.800	31.600	15.800	31.600	47.400	15.800	47.400	63.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.400	27.200	85.600	58.400	27.700	86.100	58.400	28.200	86.600	58.400	28.700	87.100
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	12.000	18.000	6.000	18.000	24.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.600	20.900	41.500	20.600	21.200	41.800	20.600	21.500	42.100	20.600	21.800	42.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	6.300	11.200	4.900	1.500	6.400	5.000	1.700	6.700	4.900	2.200	7.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	0	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	6.300	11.000	4.700	1.300	6.000	4.800	1.400	6.200	4.800	1.600	6.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100	100	100	200	100	100	200	100	200	300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.000	77.900	134.900	57.100	18.500	75.600	57.100	1.000	58.100	57.300	3.200	60.500
		542900 Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	543100	8.100	-2.400	5.700	8.200	-1.800	6.400	8.200	-1.400	6.800	8.400	-1.200	7.200
	543130	38.900	80.000	118.900	38.900	20.000	58.900	38.900	2.100	41.000	38.900	4.100	43.000
	549400	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	18 =	629.600	42.400	672.000	631.900	3.500	635.400	634.400	8.800	643.200	637.200	33.700	670.900
	19 =	-629.600	-35.700	-665.300	-631.900	5.900	-626.000	-634.400	600	-633.800	-637.200	-24.200	-661.400
	23 =	-629.600	-35.700	-665.300	-631.900	5.900	-626.000	-634.400	600	-633.800	-637.200	-24.200	-661.400
	27 =	-629.600	-35.700	-665.300	-631.900	5.900	-626.000	-634.400	600	-633.800	-637.200	-24.200	-661.400
48	28 +	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100
	481110	125.300	0	125.300	125.300	0	125.300	125.300	0	125.300	125.300	0	125.300
	481130	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800
58	29 -	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
	581120	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
	30 =	-591.400	-35.700	-627.100	-593.700	5.900	-587.800	-596.200	600	-595.600	-599.000	-24.200	-623.200

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)</b>

11150 431100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren für Widerspruchsbescheide

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
Gerichtsverfahren



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	0	0	0	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500
	631100 Verwaltungsgebühren		0	5.000	5.000	0	0	0	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.500	2.500	0	2.800	2.800
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.700	1.700	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.500	2.500	0	2.800	2.800
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
70	10.- Personalauszahlungen		482.200	-105.700	376.500	0	0	0	484.400	-103.000	381.400	486.800	-103.000	383.800	489.500	-103.400	386.100
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		282.100	5.700	287.800	0	0	0	284.100	3.700	287.800	286.100	3.200	289.300	288.200	2.600	290.800
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		53.500	11.900	65.400	0	0	0	53.700	15.400	69.100	54.000	15.600	69.600	54.300	15.700	70.000
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		115.400	-115.400	0	0	0	0	115.400	-115.400	0	115.400	-115.400	0	115.400	-115.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		4.100	800	4.900	0	0	0	4.100	1.100	5.200	4.100	1.200	5.300	4.200	1.200	5.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		11.300	3.000	14.300	0	0	0	11.300	3.800	15.100	11.400	3.900	15.300	11.600	3.800	15.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	-15.800	0	0	0	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0
72	12.	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	300	5.200	0	0	0	4.900	600	5.500	5.000	600	5.600	4.900	900	5.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	0	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	300	5.000	0	0	0	4.700	400	5.100	4.800	300	5.100	4.800	300	5.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	200	300
74	15.	= sonstige Auszahlungen	47.000	77.900	124.900	0	0	0	47.100	18.500	65.600	47.100	1.000	48.100	47.300	3.200	50.500
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.100	-2.400	5.700	0	0	0	8.200	-1.800	6.400	8.200	-1.400	6.800	8.400	-1.200	7.200
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	38.900	80.000	118.900	0	0	0	38.900	20.000	58.900	38.900	2.100	41.000	38.900	4.100	43.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>506.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.400</b>	<b>-83.900</b>	<b>452.500</b>	<b>538.900</b>	<b>-101.400</b>	<b>437.500</b>	<b>541.700</b>	<b>-99.300</b>	<b>442.400</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.100</b>	<b>34.200</b>	<b>-499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>97.500</b>	<b>-438.900</b>	<b>-538.900</b>	<b>115.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-541.700</b>	<b>113.600</b>	<b>-428.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung														
Produktbereich (2)	11150 Aufgaben weiterer Stellen (ab 2009)														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
111500001 GWG Aufgaben weiterer Stellen																	
11150.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrat in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing; Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistags-Beschlüsse, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung

Verantwortlich

Zielgruppe

Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	131.300	-131.300	0	131.900	-131.900	0	132.600	-132.600	0	133.200	-133.200	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.100	-102.100	0	102.600	-102.600	0	103.100	-103.100	0	103.600	-103.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.700	-7.700	0	7.700	-7.700	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.500	-21.500	0	21.600	-21.600	0	21.700	-21.700	0	21.800	-21.800	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	5.200	-5.200	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	158.300	-158.300	0	158.900	-158.900	0	159.600	-159.600	0	160.100	-160.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-158.300	158.300	0	-158.900	158.900	0	-159.600	159.600	0	-160.100	160.100	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-158.300	158.300	0	-158.900	158.900	0	-159.600	159.600	0	-160.100	160.100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-158.300	158.300	0	-158.900	158.900	0	-159.600	159.600	0	-160.100	160.100	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-183.300	183.300	0	-183.900	183.900	0	-184.600	184.600	0	-185.100	185.100	0





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	131.300	-131.300	0	0	0	0	131.900	-131.900	0	132.600	-132.600	0	133.200	-133.200	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.100	-102.100	0	0	0	0	102.600	-102.600	0	103.100	-103.100	0	103.600	-103.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.700	-7.700	0	0	0	0	7.700	-7.700	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.500	-21.500	0	0	0	0	21.600	-21.600	0	21.700	-21.700	0	21.800	-21.800	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	5.200	-5.200	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	21.200	-21.200	0	0	0	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.200	-21.200	0	0	0	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200	0
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>159.100</b>	<b>-159.100</b>	<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>0</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.800</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.400</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>-159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrats in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing

Operationale Ziele Schaffung von Akzeptanz der finanziellen Problemlagen des Kreises in den Gemeinden und der Öffentlichkeit.

Auftragsgrundlage Hauptsatzung, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, Kreistags-Beschlüsse

Verantwortlich Herr Köhler

Zielgruppe Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	226.000	226.000	0	238.400	238.400	0	240.800	240.800	0	242.300	242.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	173.100	173.100	0	182.300	182.300	0	184.300	184.300	0	185.300	185.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.300	2.300	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	12.800	12.800	0	13.600	13.600	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	37.800	37.800	0	40.000	40.000	0	40.300	40.300	0	40.600	40.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	16.000	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	16.000	16.000	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	252.100	252.100	0	265.400	265.400	0	267.800	267.800	0	269.300	269.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-251.200	-251.200	0	-265.400	-265.400	0	-267.800	-267.800	0	-269.300	-269.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-251.200	-251.200	0	-265.400	-265.400	0	-267.800	-267.800	0	-269.300	-269.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-251.200	-251.200	0	-265.400	-265.400	0	-267.800	-267.800	0	-269.300	-269.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-276.200	-276.200	0	-290.400	-290.400	0	-292.800	-292.800	0	-294.300	-294.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	226.000	226.000	0	0	0	0	238.900	238.900	0	240.800	240.800	0	242.300	242.300
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	173.100	173.100	0	0	0	0	182.800	182.800	0	184.300	184.300	0	185.300	185.300
		701220 Leistungsorientierte Zulage	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	12.800	12.800	0	0	0	0	13.600	13.600	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	37.800	37.800	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.300	40.300	0	40.600	40.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
74	15-	sonstige Auszahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	0	0	0	0	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	0	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>	0	<b>268.800</b>	<b>268.800</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>	0	0	0	0	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	0	<b>-267.300</b>	<b>-267.300</b>	0	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11164 Bürgerservice</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Der Bürgerservice übernimmt den Empfang der Kunden im neuen Kreishaus sowie die Beratung bzw. Bearbeitung einfacher Anliegen der Besucher der Kreisverwaltung während der Öffnungszeiten. Zusätzlich werden alle Telefonate zu Abfallthemen über die zentrale Nummer 4502-4502 in einer Bearbeitungstiefe wie vormals im Fachdienst Abfall erledigt inkl. Beschwerdemanagement. Ein Teil der abfallwirtschaftlichen Aufgaben sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallwirtschaft und der Betrieb der Internetgebrauchtbörse erfolgt ebenfalls aus dem Bürgerservice heraus. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt wird das Anruf-, Fax- und E-mail-Management aller Anliegen von Kunden sein, die die Kreisverwaltung zentral anrufen (ehemals Telefonzentrale) mit dem Anspruch, dem Bürger zunehmend Auskünfte im Erstkontakt zu geben, um somit die Fachdienste zu entlasten. Weiterer Aufgabenschwerpunkt wird ab 01.12. 2011 der Betrieb der einheitlichen Behördenrufnummer D115 sein.</p>
Operationale Ziele	<p>Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit Entlastung der Organisationseinheiten des Kreises sowie der Kommunen angemessener zentraler Empfang der Kundinnen und Kunden</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Leitungsrunde
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bürger/innen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	477.300	67.100	544.400	0	544.400	544.400	0	544.400	544.400	0	544.400	544.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.100	1.500	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11164 Bürgerservice											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352.900	51.500	404.400	0	404.400	404.400	0	404.400	404.400	0	404.400	404.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.700	-1.900	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	4.400	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.100	11.400	85.500	0	85.500	85.500	0	85.500	85.500	0	85.500	85.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	1.400	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	400	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	477.800	68.600	546.400	0	546.500	546.500	0	546.500	546.500	0	546.500	546.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-477.700	-68.700	-546.400	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-477.700	-68.700	-546.400	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-477.700	-68.700	-546.400	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500	0	-546.500	-546.500



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11164 Bürgerservice</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.500	-9.000	246.500	0	217.000	217.000	0	219.800	219.800	0	222.400	222.400
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	255.500	-9.000	246.500	0	217.000	217.000	0	219.800	219.800	0	222.400	222.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-222.200	-77.700	-299.900	0	-329.500	-329.500	0	-326.700	-326.700	0	-324.100	-324.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11164 Bürgerservice**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	477.300	67.100	544.400	0	0	0	0	544.400	544.400	0	544.400	544.400	0	544.400	544.400
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	16.100	1.500	17.600	0	0	0	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352.900	51.500	404.400	0	0	0	0	404.400	404.400	0	404.400	404.400	0	404.400	404.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	7.700	-1.900	5.800	0	0	0	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	4.400	30.900	0	0	0	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.100	11.400	85.500	0	0	0	0	85.500	85.500	0	85.500	85.500	0	85.500	85.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11164 Bürgerservice														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
74	15	sonstige Auszahlungen	200	400	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	400	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.800</b>	<b>68.600</b>	<b>546.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.500</b>	<b>546.500</b>	<b>0</b>	<b>546.500</b>	<b>546.500</b>	<b>0</b>	<b>546.500</b>	<b>546.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-546.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>0</b>	<b>-546.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>0</b>	<b>-546.500</b>	<b>-546.500</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11171 Finanzverwaltung</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz des Kreises Pinneberg, Kreditmanagement
Operationale Ziele	Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.  Wir sorgen für eine wirtschaftliches Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Verordnungen und Erlasse des Landes zur Finanzwirtschaft, Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Land Schleswig-Holstein, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	595.800	-194.000	401.800	628.400	-213.900	414.500	600.700	-183.200	417.500	603.200	-183.200	420.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.000	-11.200	146.800	159.100	-12.300	146.800	160.200	-12.600	147.600	161.300	-12.900	148.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.200	-60.000	168.200	259.200	-81.600	177.600	230.300	-51.300	179.000	231.400	-51.500	179.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.200	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.200	-4.800	12.400	17.300	-4.200	13.100	17.300	-4.100	13.200	17.400	-4.100	13.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.000	-11.300	36.700	48.400	-9.600	38.800	48.500	-9.400	39.100	48.700	-9.400	39.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11171 Finanzverwaltung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.000	-28.300	22.700	51.000	-28.100	22.900	51.000	-27.900	23.100	51.000	-27.700	23.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34.000	-23.000	11.000	34.000	-22.900	11.100	34.000	-22.800	11.200	34.000	-22.700	11.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.800	10.300	86.100	75.800	20.200	96.000	75.900	20.200	96.100	75.900	20.300	96.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	9.800	15.800	6.100	9.700	15.800	6.100	9.700	15.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.700	10.300	80.000	69.700	10.300	80.000	69.700	10.300	80.000	69.700	10.300	80.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	-700	21.300	22.000	-100	21.900	22.000	200	22.200	22.000	600	22.600
		542900 Mitgliedsverband Fachverband der Kämmerer	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.400	800	21.200	20.400	1.300	21.700	20.400	1.500	21.900	20.400	1.800	22.200
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543140 besonderer Geschäftsaufwand	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	695.900	-184.400	511.500	728.500	-193.800	534.700	700.900	-162.800	538.100	703.400	-162.300	541.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11171 Finanzverwaltung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-695.900	184.400	-511.500	-728.500	193.800	-534.700	-700.900	162.800	-538.100	-703.400	162.300	-541.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-695.900	184.400	-511.500	-728.500	193.800	-534.700	-700.900	162.800	-538.100	-703.400	162.300	-541.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-695.900	184.400	-511.500	-728.500	193.800	-534.700	-700.900	162.800	-538.100	-703.400	162.300	-541.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	0	93.100	93.100	0	93.100	93.100	0	93.100	93.100	0	93.100
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500	164.500	0	164.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-767.300	184.400	-582.900	-799.900	193.800	-606.100	-772.300	162.800	-609.500	-774.800	162.300	-612.500

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11171 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Erweiterung Berichtswesen



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11171 Finanzverwaltung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	510.800	-142.700	368.100	0	0	0	543.300	-162.800	380.500	515.700	-132.500	383.200	515.100	-129.700	385.400
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	158.000	-11.200	146.800	0	0	0	159.100	-12.300	146.800	160.200	-12.600	147.600	161.300	-12.900	148.400
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.200	-60.000	168.200	0	0	0	259.200	-81.600	177.600	230.300	-51.300	179.000	231.400	-51.500	179.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	-59.400	0	0	0	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.200	-4.800	12.400	0	0	0	17.300	-4.200	13.100	17.300	-4.100	13.200	17.400	-4.100	13.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.000	-11.300	36.700	0	0	0	48.300	-9.500	38.800	48.500	-9.400	39.100	45.600	-6.300	39.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	10.300	86.100	0	0	0	75.800	10.400	86.200	75.900	10.400	86.300	75.900	10.500	86.400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.100	-100	6.000	6.100	-100	6.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.700	10.300	80.000	0	0	0	69.700	10.300	80.000	69.700	10.300	80.000	69.700	10.300	80.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	22.000	-700	21.300	0	0	0	22.000	-100	21.900	22.000	200	22.200	22.000	600	22.600
		742900 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11171 Finanzverwaltung														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.400	800	21.200	0	0	0	20.400	1.300	21.700	20.400	1.500	21.900	20.400	1.800	22.200
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743140 besondere Geschäftsauszahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.100</b>	<b>-152.500</b>	<b>488.600</b>	<b>613.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>491.700</b>	<b>613.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>494.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.600</b>	<b>133.100</b>	<b>-475.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.100</b>	<b>152.500</b>	<b>-488.600</b>	<b>-613.600</b>	<b>121.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-613.000</b>	<b>118.600</b>	<b>-494.400</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		686430 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. öff. Bereich, über 5 J. Euro-Festzins	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung <b>11171 Finanzverwaltung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
<b>Produktgruppe (3)</b>																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0
		781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände-	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11171 Finanzverwaltung</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>11170003 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden</b>																
11171.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden- *	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<b>11170004 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände</b>																
11171.781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Zweckverbände- *	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>111710003 Rückflüsse Haus der kommunalen Selbstverwaltung</b>																
11171.686430 *	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11173 Personalsteuerung</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen
Operationale Ziele	<p>Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.</p> <p>Sicherstellung von ausreichendem und qualifiziertem Personal.</p> <p>Wir stellen sicher, dass trotz des bestehenden Konsolidierungsdruckes bei gleichzeitigem ersten Spürbarwerden der Auswirkungen des demographischen Wandels ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht.</p> <p>Wir verbessern strukturiert die Personaleinsatzplanung und die Personalpflege. Wir beraten und unterstützen Führungskräfte des Hauses als strategischer Partner auf der Grundlage der geltenden Steuerungsprinzipien.</p>
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung; Verfügung des Landrates, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.700	72.900	75.600	2.700	73.300	76.000	2.700	73.700	76.400	2.700	73.800	76.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	66.600	66.600	0	66.700	66.700	0	66.800	66.800	0	66.800	66.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	1.600	4.300	2.700	1.700	4.400	2.700	1.800	4.500	2.700	1.900	4.600
	10	= Ordentliche Erträge	2.700	72.900	75.600	2.700	73.300	76.000	2.700	73.700	76.400	2.700	73.800	76.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11173 Personalsteuerung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	987.400	-415.900	571.500	989.700	-388.800	600.900	991.900	-372.200	619.700	994.100	-356.200	637.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.400	160.700	275.100	115.200	159.900	275.100	115.900	160.600	276.500	116.700	161.200	277.900
		501110 Dienstaufwendungen Beamte - Nachwuchskräfte-	110.100	-110.100	0	110.100	-110.100	0	110.100	-110.100	0	110.100	-110.100	0
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.600	-39.800	193.800	234.800	-30.200	204.600	236.000	-29.700	206.300	237.100	-29.700	207.400
		501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -Nachwuchskräfte-	180.300	-180.300	0	180.300	-180.300	0	180.300	-180.300	0	180.300	-180.300	0
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600	-2.800	14.800	17.700	-2.000	15.700	17.700	-1.900	15.800	17.800	-1.900	15.900
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte -Nachwuchskräfte-	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.100	-6.200	42.900	49.300	-4.000	45.300	49.600	-3.900	45.700	49.800	-3.800	46.000
		503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -Nachwuchskräfte-	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.300	0	11.300	11.300	11.300	22.600	11.300	22.600	33.900	11.300	33.900	45.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.900	-63.000	16.900	79.900	-62.900	17.000	79.900	-62.800	17.100	79.900	-62.700	17.200
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	3.600	0	3.600	3.600	3.600	7.200	3.600	7.200	10.800	3.600	10.800	14.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.300	-45.100	8.200	53.300	-45.000	8.300	53.300	-44.900	8.400	53.300	-44.800	8.500
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	45.500	-45.500	0	45.500	-45.500	0	45.500	-45.500	0	45.500	-45.500	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.600	49.300	285.900	236.600	4.100	240.700	236.600	8.700	245.300	236.600	13.200	249.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1173 Personalsteuerung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	1.500	6.000	4.500	1.600	6.100	4.500	1.700	6.200	4.500	1.700	6.200
		526210 Coachingpool Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	0	30.000	30.000	4.600	34.600	30.000	9.100	39.100	30.000	13.600	43.600
		526220 Ausbildungskosten	202.000	-13.300	188.700	202.000	-3.300	198.700	202.000	-3.300	198.700	202.000	-3.300	198.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	61.200	61.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.900	72.500	130.400	57.900	72.800	130.700	57.900	73.100	131.000	57.900	73.300	131.200
		542900 Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	100	21.200	21.300	100	21.200	21.300	100	21.200	21.300	100	21.200	21.300
		542920 Aufwendungen für Sozialberatungen	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.300	400	8.700	8.300	500	8.800	8.300	600	8.900	8.300	700	9.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	700	-400	300	700	-300	400	700	-200	500	700	-200	500
		543140 besondere Geschäftsaufwendung für Stellenausschreibung	44.400	55.600	100.000	44.400	55.600	100.000	44.400	55.600	100.000	44.400	55.600	100.000
		544100 Schwerbehindertenabgabe	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
542920	17	davon Verfügungsmittel	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
		542920 Aufwendungen für Sozialberatungen	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.600	-294.100	988.500	1.284.900	-311.900	973.000	1.287.100	-290.400	996.700	1.289.300	-269.700	1.019.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-1.279.900</b>	<b>367.000</b>	<b>-912.900</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>385.200</b>	<b>-897.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>364.100</b>	<b>-920.300</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>343.500</b>	<b>-943.100</b>
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-1.279.900</b>	<b>367.000</b>	<b>-912.900</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>385.200</b>	<b>-897.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>364.100</b>	<b>-920.300</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>343.500</b>	<b>-943.100</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11173 Personalsteuerung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.279.900	367.000	-912.900	-1.282.200	385.200	-897.000	-1.284.400	364.100	-920.300	-1.286.600	343.500	-943.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	0	43.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.320.100	367.000	-953.100	-1.322.400	385.200	-937.200	-1.324.600	364.100	-960.500	-1.326.800	343.500	-983.300

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11173 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Personalkostenerstattung

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11173 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Einführung Zeiterfassung

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11173 542900 Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum  
Umplanung von 526220

11173 543140 besondere Geschäftsaufwendung für Stellenausschreibung  
Erhöhter Ausschreibungsbedarf

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11173 Personalsteuerung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	69.800	72.500	0	0	0	2.700	70.200	72.900	2.700	70.400	73.100	2.700	70.500	73.200
		648200 Erstattungen von Gemeinden	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	65.200	65.200	0	0	0	0	65.300	65.300	0	65.300	65.300	0	65.300	65.300
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	-100	2.600	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	100	2.800
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>69.800</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>70.200</b>	<b>72.900</b>	<b>2.700</b>	<b>70.400</b>	<b>73.100</b>	<b>2.700</b>	<b>70.500</b>	<b>73.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	805.100	-273.600	531.500	0	0	0	807.400	-261.600	545.800	809.600	-260.100	549.500	811.800	-259.200	552.600
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	114.400	160.700	275.100	0	0	0	115.200	159.900	275.100	115.900	160.600	276.500	116.700	161.200	277.900
		701110 Dienstaufwendungen Beamte -Nachwuchskräfte-	110.100	-110.100	0	0	0	0	110.100	-110.100	0	110.100	-110.100	0	110.100	-110.100	0
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.600	-39.800	193.800	0	0	0	234.800	-30.200	204.600	236.000	-29.700	206.300	237.100	-29.700	207.400
		701210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Nachwuchskräfte-	180.300	-180.300	0	0	0	0	180.300	-180.300	0	180.300	-180.300	0	180.300	-180.300	0
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.200	-37.200	0	0	0	0	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11173 Personalsteuerung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600	-2.800	14.800	0	0	0	17.700	-2.000	15.700	17.700	-1.900	15.800	17.800	-1.900	15.900
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte -Nachwuchskräfte-	15.500	-15.500	0	0	0	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.100	-6.200	42.900	0	0	0	49.300	-4.000	45.300	49.600	-3.900	45.700	49.800	-3.800	46.000
		703210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - Nachwuchskräfte-	36.000	-36.000	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.300	-11.300	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	11.300	-11.300	0	11.300	-11.300	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.700	49.200	285.900	0	0	0	236.700	129.400	366.100	236.700	209.500	446.200	236.700	289.500	526.200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200
		726210 Coachingpool Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.600	-4.600	30.000	0	0	0	34.600	10.600	45.200	34.600	25.800	60.400	34.600	41.000	75.600
		726220 Ausbildung/zentr. Fobi Aus- und Fortbildung, Umschulung	202.000	-13.300	188.700	0	0	0	202.000	-8.700	193.300	202.000	-4.200	197.800	202.000	300	202.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	61.200	61.200	0	0	0	0	121.500	121.500	0	181.800	181.800	0	242.100	242.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	57.900	72.400	130.300	0	0	0	57.900	72.600	130.500	57.900	72.800	130.700	57.900	72.900	130.800
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	21.200	21.300	0	0	0	100	21.200	21.300	100	21.200	21.300	100	21.200	21.300
		742920 Auszahlungen für Sozialberatungen	4.300	-4.300	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung <b>11173 Personalsteuerung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.300	400	8.700	0	0	0	8.300	500	8.800	8.300	600	8.900	8.300	700	9.000
	743130	Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	700	-400	300	0	0	0	700	-300	400	700	-200	500	700	-200	500
	743140	besondere Geschäftsauszahlung für Stellenausschreibungen	44.400	55.600	100.000	0	0	0	44.400	55.600	100.000	44.400	55.600	100.000	44.400	55.600	100.000
	744100	Schwerbehindertenabgabe	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.700</b>	<b>-152.000</b>	<b>947.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.102.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.104.200</b>	<b>22.200</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.106.400</b>	<b>103.200</b>	<b>1.209.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>221.800</b>	<b>-875.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>129.800</b>	<b>-969.500</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>48.200</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-1.136.400</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11174 Stellenpool**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Vermittlung von Personal des Kreises

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Entscheidung des Landrats

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	216.400	31.300	247.700	217.200	31.000	248.200	218.000	31.700	249.700	218.800	32.400	251.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.700	123.600	163.300	40.200	123.100	163.300	40.700	123.500	164.200	41.300	123.800	165.100
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.700	-42.700	0	42.900	-42.900	0	43.100	-43.100	0	43.300	-43.300	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.200	-3.200	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.100	-9.100	0	9.100	-9.100	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.700	23.800	55.500	31.700	24.100	55.800	31.700	24.400	56.100	31.700	24.700	56.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1174 Stellenpool											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.100	5.800	26.900	21.100	6.000	27.100	21.100	6.200	27.300	21.100	6.400	27.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	6.000	2.000	6.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	6.000	2.000	6.000	8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	1.000	500	1.000	1.500	500	1.500	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	1.000	500	1.000	1.500	500	1.500	2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	218.900	31.300	250.200	219.700	33.500	253.200	220.500	36.700	257.200	221.300	39.900	261.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-218.900	-31.300	-250.200	-219.700	-33.500	-253.200	-220.500	-36.700	-257.200	-221.300	-39.900	-261.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-218.900	-31.300	-250.200	-219.700	-33.500	-253.200	-220.500	-36.700	-257.200	-221.300	-39.900	-261.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-218.900	-31.300	-250.200	-219.700	-33.500	-253.200	-220.500	-36.700	-257.200	-221.300	-39.900	-261.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-217.400	-31.300	-248.700	-218.200	-33.500	-251.700	-219.000	-36.700	-255.700	-219.800	-39.900	-259.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11174 Stellenpool**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	160.800	4.500	165.300	0	0	0	161.600	3.700	165.300	162.400	3.900	166.300	163.200	4.100	167.300
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	39.700	123.600	163.300	0	0	0	40.200	123.100	163.300	40.700	123.500	164.200	41.300	123.800	165.100
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.700	-42.700	0	0	0	0	42.900	-42.900	0	43.100	-43.100	0	43.300	-43.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	-59.400	0	0	0	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0	59.400	-59.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	9.100	-9.100	0	9.100	-9.100	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.800	-6.800	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	6.000	2.000	6.000	8.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	6.000	2.000	6.000	8.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	1.000	500	1.000	1.500	500	1.500	2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	1.000	500	1.000	1.500	500	1.500	2.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.300</b>	<b>4.500</b>	<b>167.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.100</b>	<b>6.200</b>	<b>170.300</b>	<b>164.900</b>	<b>8.900</b>	<b>173.800</b>	<b>165.700</b>	<b>11.600</b>	<b>177.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-177.300</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11175 Organisation und strategische EDV**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Team Organisation und strategische EDV ist verantwortlich für die Unterstützung und Beratung des Landrates und der Führungskräfte in allen Fragen der Organisationsentwicklung und des Projektmanagements
Operationale Ziele	Unser Ziel ist es, die Prozesse und Verwaltungsabläufe in der Kreisverwaltung im Hinblick auf Service für Bürger und Ehrenamt zu optimieren. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft, mit einem angemessenen Aufwand, den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern.
Auftragsgrundlage	Verfügung des Landrats, personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg.
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	430.400	-141.700	288.700	432.000	-140.100	291.900	433.700	-140.000	293.700	435.200	-139.600	295.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	207.400	-18.700	188.700	208.800	-20.100	188.700	210.200	-20.500	189.700	211.600	-20.900	190.700
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.300	8.000	37.300	29.400	10.000	39.400	29.600	10.100	39.700	29.700	10.200	39.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.300	-74.300	0	74.300	-74.300	0	74.300	-74.300	0	74.300	-74.300	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	600	2.800	2.300	700	3.000	2.300	700	3.000	2.300	800	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.200	2.000	8.200	6.200	2.500	8.700	6.300	2.500	8.800	6.300	2.600	8.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11175 Organisation und strategische EDV</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.600	-33.600	33.000	66.600	-33.400	33.200	66.600	-33.200	33.400	66.600	-33.000	33.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	44.400	-28.400	16.000	44.400	-28.300	16.100	44.400	-28.200	16.200	44.400	-28.100	16.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	-20.000	20.200	40.300	-19.900	20.400	40.300	-19.800	20.500	40.300	-19.700	20.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	5.600	8.800	3.300	5.600	8.900	3.300	5.600	8.900	3.300	5.600	8.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.900	-25.600	11.300	36.900	-25.500	11.400	36.900	-25.400	11.500	36.900	-25.300	11.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.700	300	172.000	171.700	600	172.300	171.700	700	172.400	171.700	800	172.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Aufwendungen für Dienstleistungen	85.000	-80.200	4.800	85.000	-80.100	4.900	85.000	-80.100	4.900	85.000	-80.000	5.000
		542910 Mitgliedsbeiträge für KGST u.a	85.000	80.800	165.800	85.000	80.900	165.900	85.000	81.000	166.000	85.000	81.000	166.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.600	-200	1.400	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	642.500	-161.400	481.100	644.200	-159.400	484.800	645.900	-159.100	486.800	647.400	-158.500	488.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-642.500	161.400	-481.100	-644.200	159.400	-484.800	-645.900	159.100	-486.800	-647.400	158.500	-488.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-642.500	161.400	-481.100	-644.200	159.400	-484.800	-645.900	159.100	-486.800	-647.400	158.500	-488.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11175 Organisation und strategische EDV</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-642.500	161.400	-481.100	-644.200	159.400	-484.800	-645.900	159.100	-486.800	-647.400	158.500	-488.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-664.500	161.400	-503.100	-666.200	159.400	-506.800	-667.900	159.100	-508.800	-669.400	158.500	-510.900

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11175 542910 Mitgliedsbeiträge für KGST u.a  
Umplanung von 11175.542900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11175 Organisation und strategische EDV**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	319.400	-79.700	239.700	0	0	0	321.000	-78.400	242.600	322.700	-78.600	244.100	324.200	-78.500	245.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	207.400	-18.700	188.700	0	0	0	208.800	-20.100	188.700	210.200	-20.500	189.700	211.600	-20.900	190.700
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.300	8.000	37.300	0	0	0	29.400	10.000	39.400	29.600	10.100	39.700	29.700	10.200	39.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.300	-74.300	0	0	0	0	74.300	-74.300	0	74.300	-74.300	0	74.300	-74.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	600	2.800	0	0	0	2.300	700	3.000	2.300	700	3.000	2.300	800	3.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.200	2.000	8.200	0	0	0	6.200	2.500	8.700	6.300	2.500	8.800	6.300	2.600	8.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	-19.900	20.300	0	0	0	40.300	-25.600	14.700	40.300	-25.400	14.900	40.300	-25.300	15.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	5.600	8.800	0	0	0	3.300	5.600	8.900	3.300	5.600	8.900	3.300	5.600	8.900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.900	-25.600	11.300	0	0	0	36.900	-31.400	5.500	36.900	-31.300	5.600	36.900	-31.300	5.600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	171.700	400	172.100	0	0	0	171.700	800	172.500	171.700	1.000	172.700	171.700	1.200	172.900





Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung <b>11175 Organisation und strategische EDV</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
<b>Produktgruppe (3)</b>																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700	100	4.800	0	0	0	4.700	200	4.900	4.700	200	4.900	4.700	300	5.000
		742910 Mitgliedsbeiträge KGST u.a.	165.300	500	165.800	0	0	0	165.300	600	165.900	165.300	700	166.000	165.300	700	166.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.600	-200	1.400	0	0	0	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>429.800</b>	<b>534.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>431.700</b>	<b>536.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>433.600</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.300</b>	<b>99.200</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.000</b>	<b>103.200</b>	<b>-429.800</b>	<b>-534.700</b>	<b>103.000</b>	<b>-431.700</b>	<b>-536.200</b>	<b>102.600</b>	<b>-433.600</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Beratung und Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Unfallverhütung auf der Basis gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften, allgemein anerkannter Regeln der Technik und arbeitsmed. / -wissenschaftlicher Erkenntnisse, Sozialberatung
Operationale Ziele	1. Bezüglich externer Kunden (z.B. GAB, BAD-Kooperation) Vertragserfüllung und Sicherstellung der Verträge 2. Qualifizierte Beratung aller Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	8.300	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.300	8.300	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	8.000	12.000	4.000	12.000	16.000
		452100 Erstattung von Steuern	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	8.000	12.000	4.000	12.000	16.000
	10	= Ordentliche Erträge	4.000	8.300	12.300	4.000	18.800	22.800	4.000	22.800	26.800	4.000	26.800	30.800
50	11	- Personalaufwendungen	147.600	-44.200	103.400	148.200	-38.800	109.400	148.800	-38.600	110.200	149.300	-38.300	111.000
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.900	-12.700	79.200	92.300	-8.600	83.700	92.800	-8.500	84.300	93.200	-8.400	84.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.900	-1.100	5.800	7.000	-800	6.200	7.000	-800	6.200	7.000	-700	6.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.300	-2.000	17.300	19.400	-1.100	18.300	19.500	-1.000	18.500	19.600	-1.000	18.600
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	29.500	-29.500	0	29.500	-29.500	0	29.500	-29.500	0	29.500	-29.500	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	-600	700	1.300	-400	900	1.300	-300	1.000	1.300	-100	1.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	-700	500	1.200	-600	600	1.200	-600	600	1.200	-500	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	-200	1.100	1.300	1.000	2.300	1.300	1.400	2.700	1.300	1.800	3.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	800	300	1.100	800	1.000	1.800	800	1.400	2.200	800	1.800	2.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	-500	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	150.400	-45.000	105.400	151.000	-38.200	112.800	151.600	-37.500	114.100	152.100	-36.600	115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-146.400	53.300	-93.100	-147.000	57.000	-90.000	-147.600	60.300	-87.300	-148.100	63.400	-84.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-146.400	53.300	-93.100	-147.000	57.000	-90.000	-147.600	60.300	-87.300	-148.100	63.400	-84.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-146.400	53.300	-93.100	-147.000	57.000	-90.000	-147.600	60.300	-87.300	-148.100	63.400	-84.700

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
	30	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-156.300</b>	<b>53.300</b>	<b>-103.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>57.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>60.300</b>	<b>-97.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>63.400</b>	<b>-94.600</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	20.900	0	0	0	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.100	21.100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.900	20.900	0	0	0	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.100	21.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	100	4.100	4.000	100	4.100	4.000	200	4.200
		652100 Erstattung von Steuern	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	100	4.100	4.000	100	4.100	4.000	200	4.200
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>20.900</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>21.100</b>	<b>25.100</b>	<b>4.000</b>	<b>21.100</b>	<b>25.100</b>	<b>4.000</b>	<b>21.300</b>	<b>25.300</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	118.100	26.900	145.000	0	0	0	118.700	34.500	153.200	119.300	35.200	154.500	119.800	35.700	155.500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.900	19.200	111.100	0	0	0	92.300	25.000	117.300	92.800	25.500	118.300	93.200	25.700	118.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.900	1.300	8.200	0	0	0	7.000	1.700	8.700	7.000	1.800	8.800	7.000	1.900	8.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.300	4.900	24.200	0	0	0	19.400	6.200	25.600	19.500	6.300	25.800	19.600	6.400	26.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	1.000	2.300	1.300	1.800	3.100	1.300	2.700	4.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	800	2.000	1.200	1.500	2.700	1.200	2.300	3.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.300	5.800	7.100	0	0	0	1.300	6.100	7.400	1.300	6.200	7.500	1.300	6.400	7.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	800	300	1.100	0	0	0	800	600	1.400	800	700	1.500	800	900	1.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	5.500	6.000	0	0	0	500	5.500	6.000	500	5.500	6.000	500	5.500	6.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.700</b>	<b>32.800</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.300</b>	<b>41.600</b>	<b>162.900</b>	<b>121.900</b>	<b>43.200</b>	<b>165.100</b>	<b>122.400</b>	<b>44.800</b>	<b>167.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-141.900</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Abgeordnetes Personal des Kreises Pinneberg

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Entscheidung des Landrats

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.300	-26.000	661.300	690.700	-29.200	661.500	694.200	-32.600	661.600	697.700	-36.100	661.600
		448100 Erstattungen vom Land	53.400	-53.400	0	53.700	-53.700	0	53.900	-53.900	0	54.200	-54.200	0
		448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	199.600	-199.600	0	200.600	-200.600	0	201.600	-201.600	0	202.600	-202.600	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.300	151.100	223.400	72.600	150.900	223.500	73.000	150.500	223.500	73.400	150.100	223.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	362.000	75.900	437.900	363.800	74.200	438.000	365.700	72.400	438.100	367.500	70.600	438.100
	10	= Ordentliche Erträge	687.300	-26.000	661.300	690.700	-29.200	661.500	694.200	-32.600	661.600	697.700	-36.100	661.600
50	11	- Personalaufwendungen	902.400	-381.400	521.000	906.000	-362.200	543.800	894.200	-337.800	556.400	913.200	-344.700	568.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	247.200	-38.800	208.400	248.900	-40.500	208.400	250.700	-41.200	209.500	252.400	-41.800	210.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit											
Produktgruppe (3)												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.700	-105.500	181.200	288.100	-96.800	191.300	274.100	-81.200	192.900	291.000	-97.100	193.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.500	-8.100	13.400	21.700	-7.500	14.200	21.800	-7.500	14.300	21.900	-7.500	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.200	-20.600	39.600	60.500	-18.600	41.900	60.800	-18.600	42.200	61.100	-18.600	42.500
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133.400	-89.900	43.500	133.400	-89.600	43.800	133.400	-89.300	44.100	133.400	-89.000	44.400
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	8.900	0	8.900	8.900	8.900	17.800	8.900	17.800	26.700	8.900	26.700	35.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.800	-6.700	21.100	27.800	-6.500	21.300	27.800	-6.300	21.500	27.800	-6.100	21.700
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700	0
		<b>18 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.400</b>	<b>-381.400</b>	<b>521.000</b>	<b>906.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>543.800</b>	<b>894.200</b>	<b>-337.800</b>	<b>556.400</b>	<b>913.200</b>	<b>-344.700</b>	<b>568.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-215.100</b>	<b>355.400</b>	<b>140.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>333.000</b>	<b>117.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>305.200</b>	<b>105.200</b>	<b>-215.500</b>	<b>308.600</b>	<b>93.100</b>
		<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-215.100</b>	<b>355.400</b>	<b>140.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>333.000</b>	<b>117.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>305.200</b>	<b>105.200</b>	<b>-215.500</b>	<b>308.600</b>	<b>93.100</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-215.100</b>	<b>355.400</b>	<b>140.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>333.000</b>	<b>117.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>305.200</b>	<b>105.200</b>	<b>-215.500</b>	<b>308.600</b>	<b>93.100</b>
		<b>30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-215.100</b>	<b>355.400</b>	<b>140.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>333.000</b>	<b>117.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>305.200</b>	<b>105.200</b>	<b>-215.500</b>	<b>308.600</b>	<b>93.100</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.300	-69.300	618.000	0	0	0	690.700	-72.500	618.200	694.200	-75.800	618.400	697.700	-79.100	618.600
		648100 Erstattungen vom Land	53.400	-53.400	0	0	0	0	53.700	-53.700	0	53.900	-53.900	0	54.200	-54.200	0
		648300 Erstattungen v. Zweckverbänden	199.600	-199.600	0	0	0	0	200.600	-200.600	0	201.600	-201.600	0	202.600	-202.600	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.300	156.300	228.600	0	0	0	72.600	156.100	228.700	73.000	155.800	228.800	73.400	155.500	228.900
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	362.000	27.400	389.400	0	0	0	363.800	25.700	389.500	365.700	23.900	389.600	367.500	22.200	389.700
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>618.200</b>	<b>694.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>618.400</b>	<b>697.700</b>	<b>-79.100</b>	<b>618.600</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	714.600	-240.200	474.400	0	0	0	718.200	-228.900	489.300	706.400	-213.700	492.700	725.400	-229.900	495.500
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	247.200	-38.800	208.400	0	0	0	248.900	-40.500	208.400	250.700	-41.200	209.500	252.400	-41.800	210.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.700	-84.900	201.800	0	0	0	288.100	-75.000	213.100	274.100	-59.300	214.800	291.000	-75.100	215.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.800	2.800	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.000	-99.000	0	0	0	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.500	-6.600	14.900	0	0	0	21.700	-5.900	15.800	21.800	-5.900	15.900	21.900	-5.900	16.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.200	-16.100	44.100	0	0	0	60.500	-13.900	46.600	60.800	-13.800	47.000	61.100	-13.800	47.300



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.600	-240.200	474.400	0	0	0	718.200	-228.900	489.300	706.400	-213.700	492.700	725.400	-229.900	495.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.300	170.900	143.600	0	0	0	-27.500	156.400	128.900	-12.200	137.900	125.700	-27.700	150.800	123.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11181 Interne Dienstleistungen**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, Telefonzentrale, Reinigung und Fuhrpark.

**Operationale Ziele** Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.

**Auftragsgrundlage** Organisationsplan

**Verantwortlich** Frau Richter

**Zielgruppe** Gesamtverwaltung

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	9.800	22.800	13.000	10.200	23.200	13.000	10.400	23.400	13.000	10.500	23.500
		441100 Mieten und Pachten	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		446100 Ersatzleistungen -Privatrechtl Leistungsentgelte	1.000	1.300	2.300	1.000	1.400	2.400	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	8.300	20.300	12.000	8.400	20.400	12.000	8.400	20.400	12.000	8.400	20.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.500	67.300	69.800	2.500	67.600	70.100	2.500	67.800	70.300	2.500	68.000	70.500
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	65.500	68.000	2.500	65.600	68.100	2.500	65.700	68.200	2.500	65.800	68.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	0	300	300	0	400	400	0	500	500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11181 Interne Dienstleistungen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
	10	= Ordentliche Erträge	15.500	77.100	92.600	15.500	77.800	93.300	15.500	78.200	93.700	15.500	78.500	94.000
50	11	- Personalaufwendungen	802.200	-71.100	731.100	897.600	-126.400	771.200	902.200	-124.700	777.500	906.700	-125.000	781.700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	624.200	-74.700	549.500	698.500	-118.400	580.100	702.000	-117.200	584.800	705.500	-117.700	587.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	7.600	7.600	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.200	8.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46.900	-5.800	41.100	52.400	-9.000	43.400	52.700	-8.900	43.800	53.000	-8.900	44.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.100	-10.600	120.500	146.700	-19.500	127.200	147.500	-19.200	128.300	148.200	-19.200	129.000
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.500	12.500	0	12.600	12.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	784.600	221.800	1.006.400	794.800	233.200	1.028.000	804.900	245.900	1.050.800	815.100	253.600	1.068.700
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	0	24.600	24.600	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		523200 Leasing	105.500	4.100	109.600	105.500	4.200	109.700	105.500	4.200	109.700	105.500	4.200	109.700
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	540.000	158.500	698.500	549.800	160.200	710.000	559.700	165.300	725.000	569.800	165.200	735.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	116.000	-22.500	93.500	116.000	-22.400	93.600	116.000	-22.400	93.600	116.000	-22.400	93.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300	0	2.300	2.500	1.400	3.900	2.600	2.900	5.500	2.700	4.400	7.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	0	8.900	9.000	6.200	15.200	9.100	12.300	21.400	9.100	18.500	27.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	47.000	58.500	11.600	48.400	60.000	11.600	48.400	60.000	11.600	48.400	60.000
		529100 Bewirtschaftungskosten Sitzungsdienst	400	100	500	400	200	600	400	200	600	400	300	700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	32.900	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	0	32.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11181 Interne Dienstleistungen											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	488.600	105.900	594.500	488.800	105.900	594.700	488.800	106.000	594.800	488.800	106.100	594.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	421.800	88.200	510.000	422.000	88.000	510.000	422.000	88.000	510.000	422.000	88.000	510.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.000	3.700	40.700	37.000	3.800	40.800	37.000	3.800	40.800	37.000	3.800	40.800
		545310 Erstattungen für Personal- und Sachaufwendungen	29.800	14.000	43.800	29.800	14.100	43.900	29.800	14.200	44.000	29.800	14.300	44.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.108.300	256.600	2.364.900	2.214.100	212.700	2.426.800	2.228.800	227.200	2.456.000	2.243.500	234.700	2.478.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.092.800	-179.500	-2.272.300	-2.198.600	-134.900	-2.333.500	-2.213.300	-149.000	-2.362.300	-2.228.000	-156.200	-2.384.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.092.800	-179.500	-2.272.300	-2.198.600	-134.900	-2.333.500	-2.213.300	-149.000	-2.362.300	-2.228.000	-156.200	-2.384.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.092.800	-179.500	-2.272.300	-2.198.600	-134.900	-2.333.500	-2.213.300	-149.000	-2.362.300	-2.228.000	-156.200	-2.384.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.200	0	1.623.200	1.623.200	0	1.623.200	1.623.200	0	1.623.200	1.623.200	0	1.623.200
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.900	0	1.615.900	1.615.900	0	1.615.900	1.615.900	0	1.615.900	1.615.900	0	1.615.900
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.500	0	237.500	237.500	0	237.500	237.500	0	237.500	237.500	0	237.500



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung <b>11181 Interne Dienstleistungen</b>											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.100	0	160.100	160.100	0	160.100	160.100	0	160.100	160.100	0	160.100
		<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-707.100	-179.500	-886.600	-812.900	-134.900	-947.800	-827.600	-149.000	-976.600	-842.300	-156.200	-998.500

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11181 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Erhöhte Erstattung aus dem Kommunalen Schadensausgleich

#### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11181 523100 Mieten und Pachten  
Es ist noch die Miete für Möbeltransportwagen einzuplanen.

11181 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Bedingt durch eine 3,1 % Tarifierhöhung im Reinigungsgewerbe, neue Preise durch Ausschreibung der Reinigungsleistungen, durch mehr Reinigungsflächen (neues Kreishaus, Pbg. Damm, Mühlenkamp Elmshorn), zusätzliche Leistungen wie z.B. Entleeren der Geschirrspülmaschinen im neuen Kreishaus oder regelmäßiger Wechsel von Schmutzfangmatten in den Immobilien sowie Vertretungsleistungen von längererkrankten Mitarbeitern entsteht ein höherer Bedarf bei den Bewirtschaftungskosten.

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11181 543100 Geschäftsaufwendungen  
Zentralisierung bestimmter Geschäftsaufwendungen bereits in 2011 geschehen. Veranschlagung auf Niveau 2011.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11181 Interne Dienstleistungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	9.800	22.800	0	0	0	13.000	10.400	23.400	13.000	10.700	23.700	13.000	11.000	24.000
		641100 Mieten und Pachten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	1.000	1.300	2.300	0	0	0	1.000	1.700	2.700	1.000	2.000	3.000	1.000	2.300	3.300
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	8.300	20.300	0	0	0	12.000	8.400	20.400	12.000	8.400	20.400	12.000	8.400	20.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	67.300	69.800	0	0	0	2.500	67.600	70.100	2.500	67.800	70.300	2.500	68.000	70.500
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	65.500	68.000	0	0	0	2.500	65.600	68.100	2.500	65.700	68.200	2.500	65.800	68.300
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>77.100</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>78.000</b>	<b>93.500</b>	<b>15.500</b>	<b>78.500</b>	<b>94.000</b>	<b>15.500</b>	<b>79.000</b>	<b>94.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	802.200	-83.500	718.700	0	0	0	897.600	-138.800	758.800	902.200	-137.200	765.000	906.700	-137.600	769.100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	624.200	-74.700	549.500	0	0	0	698.500	-118.400	580.100	702.000	-117.200	584.800	705.500	-117.700	587.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11181 Interne Dienstleistungen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	7.600	7.600	0	0	0	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.200	8.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46.900	-5.800	41.100	0	0	0	52.400	-9.000	43.400	52.700	-8.900	43.800	53.000	-8.900	44.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.100	-10.600	120.500	0	0	0	146.700	-19.500	127.200	147.500	-19.200	128.300	148.200	-19.200	129.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.600	221.800	1.006.400	0	0	0	794.800	235.900	1.030.700	804.900	251.500	1.056.400	815.100	262.000	1.077.100
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	0	24.600	24.600	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
		723100 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		723200 Leasing	105.500	4.100	109.600	0	0	0	105.500	4.700	110.200	105.500	5.300	110.800	105.500	5.800	111.300
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	540.000	158.500	698.500	0	0	0	549.800	160.200	710.000	559.700	165.300	725.000	569.800	165.200	735.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	116.000	-22.500	93.500	0	0	0	116.000	-19.900	96.100	116.000	-17.300	98.700	116.000	-14.700	101.300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300	0	2.300	0	0	0	2.500	1.400	3.900	2.600	2.900	5.500	2.700	4.400	7.100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	0	8.900	0	0	0	9.000	5.900	14.900	9.100	11.700	20.800	9.100	17.600	26.700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.500	47.000	58.500	0	0	0	11.600	48.400	60.000	11.600	48.400	60.000	11.600	48.400	60.000
		729100 Bewirtschaftungskosten Sitzungsdienst	400	100	500	0	0	0	400	200	600	400	200	600	400	300	700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	488.600	105.900	594.500	0	0	0	488.800	108.900	597.700	488.800	112.000	600.800	488.800	115.000	603.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	421.800	88.200	510.000	0	0	0	422.000	88.000	510.000	422.000	88.000	510.000	422.000	88.000	510.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.000	3.700	40.700	0	0	0	37.000	3.800	40.800	37.000	3.900	40.900	37.000	3.900	40.900





Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1181 Interne Dienstleistungen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745310 Erstattung Personal- und Sachaufwendungen	29.800	14.000	43.800	0	0	0	29.800	17.100	46.900	29.800	20.100	49.900	29.800	23.100	52.900
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.400</b>	<b>244.200</b>	<b>2.319.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.181.200</b>	<b>206.000</b>	<b>2.387.200</b>	<b>2.195.900</b>	<b>226.300</b>	<b>2.422.200</b>	<b>2.210.600</b>	<b>239.400</b>	<b>2.450.000</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059.900</b>	<b>-167.100</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-128.000</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-2.180.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-2.328.200</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-160.400</b>	<b>-2.355.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11181 Interne Dienstleistungen**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service</b>																
11181.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
<b>111800002 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service</b>																
11181.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11184 Personalservice**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Tarifverträge, Beihilfavorschriften des Bundes und des Landes, Bundesreisekostengesetz
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Alle Beschäftigten des Kreises
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	117.500	117.500	0	117.800	117.800	0	118.000	118.000	0	118.300	118.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	40.000	40.000	0	40.100	40.100	0	40.200	40.200	0	40.300	40.300
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	75.300	75.300	0	75.400	75.400	0	75.400	75.400	0	75.500	75.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400	900.000	-731.600	168.400
	10.	= Ordentliche Erträge	900.000	-614.100	285.900	900.000	-613.800	286.200	900.000	-613.600	286.400	900.000	-613.300	286.700
50	11.	- Personalaufwendungen	703.400	-111.200	592.200	704.500	-100.200	604.300	705.500	-99.300	606.200	706.600	-99.000	607.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11184 Personalservice</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.700	-200	163.500	164.500	8.100	172.600	165.300	8.700	174.000	166.200	8.700	174.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	80.000	-77.900	2.100	80.000	-77.700	2.300	80.000	-77.700	2.300	80.000	-77.600	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.300	-200	12.100	12.400	400	12.800	12.400	500	12.900	12.500	500	13.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.400	1.400	35.800	34.600	3.200	37.800	34.800	3.300	38.100	34.900	3.400	38.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388.000	-9.300	378.700	388.000	-9.200	378.800	388.000	-9.100	378.900	388.000	-9.000	379.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	514.300	900	515.200	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	514.300	900	515.200	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-1.600	1.400	3.000	-1.400	1.600	3.000	-1.300	1.700	3.000	-1.200	1.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	-1.000	1.200	2.200	-900	1.300	2.200	-800	1.400	2.200	-700	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	-700	100	800	-600	200	800	-600	200	800	-600	200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.300	-43.600	38.700	86.200	-47.200	39.000	86.200	-46.900	39.300	86.100	-46.600	39.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	0	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.800	-1.500	2.300	3.800	-1.400	2.400	3.800	-1.300	2.500	3.800	-1.300	2.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11184 Personalservice											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten	43.400	-35.100	8.300	47.300	-38.900	8.400	47.300	-38.800	8.500	47.300	-38.700	8.600
		545400 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	-7.000	28.000	35.000	-7.000	28.000	35.000	-7.000	28.000	35.000	-7.000	28.000
		<b>18 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.200</b>	<b>-155.500</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.309.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.310.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.311.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>1.168.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-458.600</b>	<b>-862.800</b>	<b>-409.200</b>	<b>-466.800</b>	<b>-876.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-468.800</b>	<b>-879.000</b>	<b>-411.200</b>	<b>-470.100</b>	<b>-881.300</b>
		<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-458.600</b>	<b>-862.800</b>	<b>-409.200</b>	<b>-466.800</b>	<b>-876.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-468.800</b>	<b>-879.000</b>	<b>-411.200</b>	<b>-470.100</b>	<b>-881.300</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-404.200</b>	<b>-458.600</b>	<b>-862.800</b>	<b>-409.200</b>	<b>-466.800</b>	<b>-876.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-468.800</b>	<b>-879.000</b>	<b>-411.200</b>	<b>-470.100</b>	<b>-881.300</b>
48		<b>28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	112.400	0	112.400	112.400	0	112.400	112.400	0	112.400	112.400	0	112.400
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0	109.000
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
		<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-291.800</b>	<b>-458.600</b>	<b>-750.400</b>	<b>-296.800</b>	<b>-466.800</b>	<b>-763.600</b>	<b>-297.800</b>	<b>-468.800</b>	<b>-766.600</b>	<b>-298.800</b>	<b>-470.100</b>	<b>-768.900</b>

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11184 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten  
Erstattung für Zeitarbeit fällt weg.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11184 Personalservice**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.200	108.200	0	0	0	0	108.500	108.500	0	108.600	108.600	0	108.800	108.800
		648200 Erstattungen von Gemeinden	0	30.700	30.700	0	0	0	0	30.800	30.800	0	30.800	30.800	0	30.800	30.800
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	75.300	75.300	0	0	0	0	75.400	75.400	0	75.400	75.400	0	75.500	75.500
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	703.400	-110.600	592.800	0	0	0	704.500	-99.600	604.900	705.500	-98.800	606.700	706.600	-98.500	608.100
		701120 Leistungsprämie Beamte	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.700	-200	163.500	0	0	0	164.500	8.100	172.600	165.300	8.700	174.000	166.200	8.700	174.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	80.000	-77.900	2.100	0	0	0	80.000	-77.700	2.300	80.000	-77.700	2.300	80.000	-77.600	2.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.300	-200	12.100	0	0	0	12.400	400	12.800	12.400	500	12.900	12.500	500	13.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.400	1.400	35.800	0	0	0	34.600	3.200	37.800	34.800	3.300	38.100	34.900	3.400	38.300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388.000	-8.700	379.300	0	0	0	388.000	-8.600	379.400	388.000	-8.600	379.400	388.000	-8.500	379.500
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	514.300	900	515.200	0	0	0	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1184 Personalservice														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	514.300	900	515.200	0	0	0	514.300	1.800	516.100	514.300	2.700	517.000	514.300	3.600	517.900
72	12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-600	2.400	0	0	0	3.000	600	3.600	3.000	1.700	4.700	3.000	2.800	5.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	1.100	3.300	2.200	2.200	4.400	2.200	3.300	5.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	-700	100	0	0	0	800	-600	200	800	-600	200	800	-600	200
74	15	= sonstige Auszahlungen	82.300	-43.600	38.700	0	0	0	86.200	-47.800	38.400	86.200	-47.600	38.600	86.100	-47.200	38.900
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	0	400	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.800	-1.500	2.300	0	0	0	3.800	-2.000	1.800	3.800	-2.000	1.800	3.800	-1.900	1.900
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten Zweckverbände	43.400	-35.100	8.300	0	0	0	47.300	-38.900	8.400	47.300	-38.800	8.500	47.300	-38.700	8.600
		745400 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonst. öffentl. Bereich	35.000	-7.000	28.000	0	0	0	35.000	-7.000	28.000	35.000	-7.000	28.000	35.000	-7.000	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.000	-153.900	1.149.100	0	0	0	1.308.000	-145.000	1.163.000	1.309.000	-142.000	1.167.000	1.310.000	-139.300	1.170.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.000	262.100	-1.040.900	0	0	0	-1.308.000	253.500	-1.054.500	-1.309.000	250.600	-1.058.400	-1.310.000	248.100	-1.061.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Recht des Kreises
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		456200 Einziehungskosten und Säumniszuschläge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
50	11	- Personalaufwendungen	0	423.000	423.000	0	444.500	444.500	0	444.800	444.800	0	447.100	447.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	0	35.300	35.300	0	35.500	35.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	500	500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	296.700	296.700	0	313.200	313.200	0	315.600	315.600	0	317.200	317.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.100	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	22.000	22.000	0	23.200	23.200	0	23.400	23.400	0	23.500	23.500



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	64.700	64.700	0	68.300	68.300	0	65.700	65.700	0	66.000	66.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.300	34.300	0	34.600	34.600	0	34.900	34.900	0	35.200	35.200
		523200 Leasing	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0	4.700	4.700	0	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.500	49.500	0	49.800	49.800	0	49.900	49.900	0	50.100	50.100
		542910 Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter u.a	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	36.100	36.100	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200
		543120 Bankgebühren und Auslagen	0	13.300	13.300	0	13.400	13.400	0	13.500	13.500	0	13.600	13.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	507.500	507.500	0	529.600	529.600	0	530.300	530.300	0	533.100	533.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-505.500	-505.500	0	-527.600	-527.600	0	-528.300	-528.300	0	-531.100	-531.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-505.500	-505.500	0	-527.600	-527.600	0	-528.300	-528.300	0	-531.100	-531.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-505.500	-505.500	0	-527.600	-527.600	0	-528.300	-528.300	0	-531.100	-531.100

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800	0	618.800	618.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	113.300	113.300	0	91.200	91.200	0	90.500	90.500	0	87.700	87.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
		656200 Einziehungskosten und Säumniszuschläge	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
	<b>9.-</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	423.000	423.000	0	0	0	0	444.500	444.500	0	444.800	444.800	0	447.100	447.100
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	35.100	35.100	0	0	0	0	35.100	35.100	0	35.300	35.300	0	35.500	35.500
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	500	500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	296.700	296.700	0	0	0	0	313.200	313.200	0	315.600	315.600	0	317.200	317.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.100	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	22.000	22.000	0	0	0	0	23.200	23.200	0	23.400	23.400	0	23.500	23.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	64.700	64.700	0	0	0	0	68.300	68.300	0	65.700	65.700	0	66.000	66.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.100	34.100	0	0	0	0	34.100	34.100	0	34.100	34.100	0	34.200	34.200
		723200 Leasing	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.900	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	49.400	49.400	0	0	0	0	48.500	48.500	0	48.600	48.600	0	48.900	48.900
		742910 Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter u.a	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	36.100	36.100	0	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.100	35.100
		743120 Bankgebühren und Auslagen	0	13.200	13.200	0	0	0	0	13.300	13.300	0	13.400	13.400	0	13.500	13.500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>	<b>0</b>	<b>527.500</b>	<b>527.500</b>	<b>0</b>	<b>530.200</b>	<b>530.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-504.500</b>	<b>-504.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.100</b>	<b>-525.100</b>	<b>0</b>	<b>-525.400</b>	<b>-525.400</b>	<b>0</b>	<b>-528.100</b>	<b>-528.100</b>


 Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

 1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung und Bebuchung der Anlagenbuchhaltung gewährleisten. Zentraler Rechnungseingang.

**Operationale Ziele** Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Hauptsatzung, Steuerungskonzept der Kreisverwaltung Pinneberg

**Verantwortlich** Herr Bollwahn

**Zielgruppe** Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	0	426.600	426.600	0	448.900	448.900	0	449.100	449.100	0	451.500	451.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	26.400	26.400	0	26.400	26.400	0	26.500	26.500	0	26.600	26.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	306.000	306.000	0	323.000	323.000	0	325.700	325.700	0	327.400	327.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.200	4.200	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	22.700	22.700	0	24.000	24.000	0	24.100	24.100	0	24.300	24.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	67.000	67.000	0	70.700	70.700	0	67.900	67.900	0	68.300	68.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	0	4.700	4.700	0	5.000	5.000	0	5.300	5.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0	4.700	4.700	0	5.000	5.000



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	435.100	435.100	0	457.700	457.700	0	458.200	458.200	0	460.900	460.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-435.100	-435.100	0	-457.700	-457.700	0	-458.200	-458.200	0	-460.900	-460.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-435.100	-435.100	0	-457.700	-457.700	0	-458.200	-458.200	0	-460.900	-460.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-435.100	-435.100	0	-457.700	-457.700	0	-458.200	-458.200	0	-460.900	-460.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-435.100	-435.100	0	-457.700	-457.700	0	-458.200	-458.200	0	-460.900	-460.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	0	426.600	426.600	0	0	0	0	448.900	448.900	0	449.100	449.100	0	451.500	451.500
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	26.400	26.400	0	0	0	0	26.400	26.400	0	26.500	26.500	0	26.600	26.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	400	400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	306.000	306.000	0	0	0	0	323.000	323.000	0	325.700	325.700	0	327.400	327.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.200	4.200	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	22.700	22.700	0	0	0	0	24.000	24.000	0	24.100	24.100	0	24.300	24.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	67.000	67.000	0	0	0	0	70.700	70.700	0	67.900	67.900	0	68.300	68.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.100	4.100	0	0	0	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	0	0	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	4.100	4.100	0	0	0	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		<b>16.- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>456.300</b>	<b>456.300</b>	<b>0</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-434.800	-434.800	0	0	0	0	-456.000	-456.000	0	-456.300	-456.300	0	-458.700	-458.700





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle, Amtshilfe
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Vollstreckungsrecht, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, gesamte Verwaltung, Dritte und andere Behörden, Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.800	134.800	0	134.900	134.900	0	135.000	135.000	0	135.100	135.100
		431100 Verwaltungsgebühren	0	134.800	134.800	0	134.900	134.900	0	135.000	135.000	0	135.100	135.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	800	0	900	900	0	900	900	0	900	900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000	128.000	173.000	45.000	128.100	173.100	45.000	128.100	173.100	45.000	128.100	173.100
		456200 Vollstreckungsgebühren	45.000	128.000	173.000	45.000	128.100	173.100	45.000	128.100	173.100	45.000	128.100	173.100
	10	= Ordentliche Erträge	45.000	265.100	310.100	45.000	265.500	310.500	45.000	265.700	310.700	45.000	265.900	310.900
50	11	- Personalaufwendungen	1.205.500	-863.700	341.800	1.211.200	-848.100	363.100	1.216.800	-838.600	378.200	1.222.600	-836.600	386.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	145.700	-109.300	36.400	146.800	-110.400	36.400	147.700	-111.100	36.600	148.700	-111.900	36.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	728.200	-520.900	207.300	731.800	-512.900	218.900	735.500	-514.800	220.700	739.200	-517.400	221.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.700	-53.700	0	53.700	-53.700	0	53.700	-53.700	0	53.700	-53.700	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.700	-39.200	15.500	55.000	-38.600	16.400	55.300	-38.700	16.600	55.600	-38.900	16.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.100	-107.800	45.300	153.800	-105.900	47.900	154.500	-99.700	54.800	155.300	-100.200	55.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.600	0	4.600	4.600	4.600	9.200	4.600	9.200	13.800	4.600	13.800	18.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.000	-13.000	19.000	32.000	-12.900	19.100	32.000	-12.800	19.200	32.000	-12.700	19.300
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400	3.600	1.200	3.600	4.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.400	-12.200	9.200	21.400	-12.100	9.300	21.400	-12.000	9.400	21.400	-11.900	9.500
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.000	-8.700	4.300	13.000	-8.300	4.700	13.000	-8.000	5.000	13.000	-7.700	5.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300	-8.200	4.100	12.300	-7.900	4.400	12.300	-7.600	4.700	12.300	-7.300	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	-400	200	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300
		527140 EDV-Wartungsgebühren	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	-800	200	1.000	-800	200	1.000	-800	200	1.000	-800	200
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH, Kasse, Vollstreckung zusammen)											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.000	-16.700	12.300	29.400	-17.000	12.400	29.800	-17.300	12.500	30.100	-17.400	12.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.900	-2.700	12.200	15.300	-3.100	12.200	15.700	-3.500	12.200	16.100	-3.800	12.300
		543120 vertraglich gebundene Geschäftsaufwendungen	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	-100	100	200	0	200	200	100	300	200	200	400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.500	-889.900	358.600	1.254.600	-874.200	380.400	1.260.600	-864.700	395.900	1.266.700	-862.500	404.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.203.500	1.155.000	-48.500	-1.209.600	1.139.700	-69.900	-1.215.600	1.130.400	-85.200	-1.221.700	1.128.400	-93.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.203.500	1.155.000	-48.500	-1.209.600	1.139.700	-69.900	-1.215.600	1.130.400	-85.200	-1.221.700	1.128.400	-93.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.203.500	1.155.000	-48.500	-1.209.600	1.139.700	-69.900	-1.215.600	1.130.400	-85.200	-1.221.700	1.128.400	-93.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700	773.500	-618.800	154.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-430.000	536.200	106.200	-436.100	520.900	84.800	-442.100	511.600	69.500	-448.200	509.600	61.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

**11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH, Kasse, Vollstreckung zusammen)**

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11187 523200 Leasing

Leasing für den Kassenautomaten

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11187 543100 Geschäftsaufwendungen

Steigende Reisekosten

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
**11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	61.800	61.800	0	0	0	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	62.000	62.000
	631100 Verwaltungsgebühren		0	61.800	61.800	0	0	0	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	62.000	62.000
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	800	800	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	900	900
65	7.+ sonstige Einzahlungen		45.000	102.600	147.600	0	0	0	45.000	102.700	147.700	45.000	102.700	147.700	45.000	102.800	147.800
	656200 Vollstreckungsgebühren		45.000	102.600	147.600	0	0	0	45.000	102.700	147.700	45.000	102.700	147.700	45.000	102.800	147.800
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.000</b>	<b>166.700</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>167.100</b>	<b>212.100</b>	<b>45.000</b>	<b>167.200</b>	<b>212.200</b>	<b>45.000</b>	<b>167.500</b>	<b>212.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		1.140.000	-832.200	307.800	0	0	0	1.145.700	-822.600	323.100	1.151.300	-819.100	332.200	1.157.100	-823.100	334.000
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		145.700	-109.300	36.400	0	0	0	146.800	-110.400	36.400	147.700	-111.100	36.600	148.700	-111.900	36.800
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		728.200	-520.900	207.300	0	0	0	731.800	-512.900	218.900	735.500	-514.800	220.700	739.200	-517.400	221.800
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		53.700	-53.700	0	0	0	0	53.700	-53.700	0	53.700	-53.700	0	53.700	-53.700	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.700	-39.200	15.500	0	0	0	55.000	-38.600	16.400	55.300	-38.700	16.600	55.600	-38.900	16.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.100	-107.800	45.300	0	0	0	153.800	-105.900	47.900	154.500	-99.700	54.800	155.300	-100.200	55.100
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-9.000	4.000	0	0	0	13.000	-9.000	4.000	13.000	-8.900	4.100	13.000	-8.900	4.100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300	-8.500	3.800	0	0	0	12.300	-8.500	3.800	12.300	-8.400	3.900	12.300	-8.400	3.900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	-400	200	0	0	0	600	-400	200	600	-400	200	600	-400	200
		727140 EDV-Wartungsgebühren	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	29.000	-16.800	12.200	0	0	0	29.400	-18.200	11.200	29.800	-18.500	11.300	30.100	-18.700	11.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.900	-2.800	12.100	0	0	0	15.300	-4.300	11.000	15.700	-4.700	11.000	16.100	-5.100	11.000
		743120 vertraglich gebundene Geschäftsauszahlungen	13.300	-13.300	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.100</b>	<b>-849.800</b>	<b>338.300</b>	<b>1.194.100</b>	<b>-846.500</b>	<b>347.600</b>	<b>1.200.200</b>	<b>-850.700</b>	<b>349.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>1.024.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>1.016.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>1.013.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>1.018.200</b>	<b>-137.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung														
Produktbereich (2)															
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)</b>														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11188 BgA Kantine**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Betrieb gewerblicher Art Kantine

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich              Frau Richter

Zielgruppe                  Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
		441100 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	300	50.300	50.000	600	50.600	50.000	900	50.900
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	300	8.300	8.000	600	8.600	8.000	900	8.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	300	50.300	50.000	600	50.600	50.000	900	50.900
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.900</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	11188 BgA Kantine											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-50.000	6.000	-44.000	-50.000	5.700	-44.300	-50.000	5.400	-44.600	-50.000	5.100	-44.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-50.000	6.000	-44.000	-50.000	5.700	-44.300	-50.000	5.400	-44.600	-50.000	5.100	-44.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-50.000	6.000	-44.000	-50.000	5.700	-44.300	-50.000	5.400	-44.600	-50.000	5.100	-44.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11188 BgA Kantine**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
		641100 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	300	50.300	50.000	600	50.600	50.000	900	50.900
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	300	8.300	8.000	600	8.600	8.000	900	8.900
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.000</b>	<b>600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.000</b>	<b>900</b>	<b>50.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.100</b>	<b>-44.900</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11189 Gebäudemanagement**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.400	22.600	80.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000
		441100 Mieten und Pachten	57.400	22.600	80.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.857.400	-1.817.400	1.040.000	57.400	2.602.600	2.660.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000
50	11	- Personalaufwendungen	566.400	-77.300	489.100	569.100	-52.600	516.500	572.000	-51.300	520.700	574.700	-51.200	523.500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435.800	-61.300	374.500	437.900	-42.500	395.400	440.100	-41.500	398.600	442.300	-41.700	400.600
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.500	5.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.700	-5.000	27.700	32.900	-3.600	29.300	33.100	-3.600	29.500	33.200	-3.500	29.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung											
Produktbereich (2)	1189 Gebäudemanagement											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.600	-9.700	81.900	92.000	-5.500	86.500	92.500	-5.300	87.200	92.900	-5.200	87.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.640.600	277.800	2.918.400	2.642.000	-117.400	2.524.600	2.769.900	-515.200	2.254.700	2.902.700	-637.900	2.264.800
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	500.000	72.000	572.000	377.700	-77.700	300.000	394.500	-144.500	250.000	411.200	-161.200	250.000
		523100 Mieten und Pachten	1.900.000	50.000	1.950.000	2.122.500	-212.500	1.910.000	2.228.600	-308.600	1.920.000	2.340.100	-410.100	1.930.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	222.000	160.000	382.000	130.000	170.000	300.000	135.000	-65.000	70.000	140.000	-70.000	70.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	-300	100	400	-200	200	400	-100	300	0	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.400	-3.800	8.600	5.600	3.100	8.700	5.600	3.100	8.700	5.600	3.200	8.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.297.100	-2.328.000	969.100	69.100	2.328.000	2.397.100	69.100	0	69.100	69.100	0	69.100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		571130 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300
		571141 Sonderabschreibungen auf Gebäude	3.228.000	-2.328.000	900.000	0	2.328.000	2.328.000	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1189 Gebäudemanagement											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	1.000	12.400	11.400	1.300	12.700	11.400	1.600	13.000	11.400	1.900	13.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	400	400	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.600	400	7.000	6.600	400	7.000	6.600	400	7.000	6.600	400	7.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	200	2.000	1.800	400	2.200	1.800	600	2.400	1.800	800	2.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	6.515.500	-2.126.500	4.389.000	3.291.600	2.159.300	5.450.900	3.422.400	-564.900	2.857.500	3.557.900	-687.200	2.870.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.658.100	309.100	-3.349.000	-3.234.200	443.300	-2.790.900	-3.365.000	577.500	-2.787.500	-3.500.500	699.800	-2.800.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.658.100	309.100	-3.349.000	-3.234.200	443.300	-2.790.900	-3.365.000	577.500	-2.787.500	-3.500.500	699.800	-2.800.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.658.100	309.100	-3.349.000	-3.234.200	443.300	-2.790.900	-3.365.000	577.500	-2.787.500	-3.500.500	699.800	-2.800.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.655.900	309.100	-3.346.800	-3.232.000	443.300	-2.788.700	-3.362.800	577.500	-2.785.300	-3.498.300	699.800	-2.798.500

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge



Produktinformationen

Produktbereich (1)

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich (2)

11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe (3)**

**11189 Gebäudemanagement**

11189 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Ertrag durch Verkauf Kreishaus verschiebt sich größtenteils nach 2013

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11189 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Erhöhung durch Restmaßnahmen am alten Kreishaus (z.B. Abriss der Einhausung) und zusätzlich Maßnahmen im neuen Kreishaus (z.B. Einbau Kassenautomat)

11189 523100 Mieten und Pachten  
Mietende PIZ ab 2013, Staffelmietvereinbarung Kreishaus Elmshorn

11189 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
hoher Fernwärmeabschlag; Übergabe altes Kreishaus in 2013



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11189 Gebäudemanagement**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.400	22.600	80.000	0	0	0	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000
		641100 Mieten und Pachten	57.400	22.600	80.000	0	0	0	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000	57.400	12.600	70.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.400</b>	<b>24.800</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>14.900</b>	<b>72.300</b>	<b>57.400</b>	<b>14.900</b>	<b>72.300</b>	<b>57.400</b>	<b>15.000</b>	<b>72.400</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	562.400	-73.300	489.100	0	0	0	565.100	-48.600	516.500	568.000	-47.300	520.700	570.700	-47.200	523.500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435.800	-61.300	374.500	0	0	0	437.900	-42.500	395.400	440.100	-41.500	398.600	442.300	-41.700	400.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.500	5.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.700	-5.000	27.700	0	0	0	32.900	-3.600	29.300	33.100	-3.600	29.500	33.200	-3.500	29.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.600	-9.700	81.900	0	0	0	92.000	-5.500	86.500	92.500	-5.300	87.200	92.900	-5.200	87.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.600	277.800	2.918.400	0	0	0	2.642.000	-117.600	2.524.400	2.769.900	-515.400	2.254.500	2.902.700	-638.100	2.264.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	11 Innere Verwaltung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>11189 Gebäudemanagement</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	500.000	72.000	572.000	0	0	0	377.700	-77.700	300.000	394.500	-144.500	250.000	411.200	-161.200	250.000
		723100 Mieten und Pachten	1.900.000	50.000	1.950.000	0	0	0	2.122.500	-212.500	1.910.000	2.228.600	-308.600	1.920.000	2.340.100	-410.100	1.930.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	222.000	160.000	382.000	0	0	0	130.000	170.000	300.000	135.000	-65.000	70.000	140.000	-70.000	70.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	-300	100	0	0	0	400	-200	200	400	-100	300	0	300	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.400	-3.800	8.600	0	0	0	5.600	2.900	8.500	5.600	2.900	8.500	5.600	3.000	8.600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.400	1.000	12.400	0	0	0	11.400	1.400	12.800	11.400	1.700	13.100	11.300	2.100	13.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	0	0	0	0	600	600	0	700	700	0	800	800
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.600	400	7.000	0	0	0	6.600	400	7.000	6.600	400	7.000	6.500	500	7.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	200	2.000	0	0	0	1.800	400	2.200	1.800	600	2.400	1.800	800	2.600
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.214.400</b>	<b>205.500</b>	<b>3.419.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.218.500</b>	<b>-164.800</b>	<b>3.053.700</b>	<b>3.349.300</b>	<b>-561.000</b>	<b>2.788.300</b>	<b>3.484.700</b>	<b>-683.200</b>	<b>2.801.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.157.000</b>	<b>-180.700</b>	<b>-3.337.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.161.100</b>	<b>179.700</b>	<b>-2.981.400</b>	<b>-3.291.900</b>	<b>575.900</b>	<b>-2.716.000</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>698.200</b>	<b>-2.729.100</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11189 Gebäudemanagement														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	2.800.000	-1.981.600	818.400	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
**11189 Gebäudemanagement**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>111800004</b> <b>Anpassungskosten für</b> <b>Risiken für die</b> <b>Bauausführung Neubau</b> <b>Kreishaus</b>																
11189.785100 Anlagen im Bau -Hochbau- *	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>111800007 Veräußerung</b> <b>Kreishausareal</b>																
11189.682100 *	2.800.00	-	960.000	0	0	0	0	2.590.00	2.590.00	0	0	0	0	0	0	
	0	1.840.00	0					0	0							
<b>= Saldo</b>	<b>2.800.00</b>	<b>-</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590.00</b>	<b>2.590.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	1.840.00	0					0	0							



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12100 Statistik und Wahlen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Gesetze sowie Verordnungen; Pflichtaufgaben nach Weisung
Verantwortlich	Herr Munzke
Zielgruppe	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	400	100	500	600	100	300	400	100	0	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	400	400	0	200	200	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12100 Statistik und Wahlen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	100	17.100	35.000	100	35.100	7.000	100	7.100	0	30.000	30.000	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
	543110 Aufwendungen für Wahlen	17.000	0	17.000	35.000	0	35.000	7.000	0	7.000	0	30.000	30.000	
	18. = Ordentliche Aufwendungen	17.100	400	17.500	35.100	600	35.700	7.100	400	7.500	100	30.000	30.100	
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-17.100	-400	-17.500	-35.100	11.400	-23.700	-7.100	2.100	-5.000	-100	-30.000	-30.100	
	23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-17.100	-400	-17.500	-35.100	11.400	-23.700	-7.100	2.100	-5.000	-100	-30.000	-30.100	
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-17.100	-400	-17.500	-35.100	11.400	-23.700	-7.100	2.100	-5.000	-100	-30.000	-30.100	
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-17.100	-400	-17.500	-35.100	11.400	-23.700	-7.100	2.100	-5.000	-100	-30.000	-30.100	

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 448100 Erstattungen vom Land  
2013: Erstattung Bundestagswahl

12100 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
2014: EU-Erstattung für Wahlen



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12100 Statistik und Wahlen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.500	2.500	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	400	0	0	0	100	500	600	100	300	400	100	0	100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	400	400	0	200	200	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	17.000	100	17.100	0	0	0	35.000	100	35.100	7.000	100	7.100	0	30.000	30.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
		743110 Auszahlungen für Wahlen	17.000	0	17.000	0	0	0	35.000	0	35.000	7.000	0	7.000	0	30.000	30.000
	<b>16.=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100</b>	<b>400</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>600</b>	<b>35.700</b>	<b>7.100</b>	<b>400</b>	<b>7.500</b>	<b>100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.100</b>
	<b>17.=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.100</b>	<b>-400</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12110 Zensus 2011/2012**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Im gesamten Gebiet der EU wird im Jahr 2011 eine Volkszählung durchgeführt. Im Kreis Pinneberg sollen 10 % der Haushalte in Städten und Gemeinden über 10.000 Einwohner befragt werden. Es findet eine persönliche Befragung der Haushalte statt. In der Erhebungsstelle Zensus 2011 wird die Befragung der Haushalte organisiert und die Ergebnisse dem Statistischen Amt zur Verfügung gestellt.

**Operationale Ziele**

**Auftragsgrundlage** ZensG 2011, ZensGAG, ZensKostVO

**Verantwortlich** Frau Staeger

**Zielgruppe**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	5.400	58.200	63.600	0	66.400	66.400	0	67.100	67.100	0	68.000	68.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	100	9.700	9.800	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	300	300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	31.400	31.500	0	33.300	33.300	0	33.600	33.600	0	33.800	33.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	800	800	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.000	2.500	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	7.200	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.800	7.800
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.900	7.900	0	8.000	8.000	0	8.100	8.100	0	8.200	8.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12110 Zensus 2011/2012											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.800	3.800	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000	0	4.100	4.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.600	200	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	3.300	800	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900	1.700	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	-1.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	800	74.900	75.700	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	29.900	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	700	44.900	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.800	131.300	147.100	0	66.500	66.500	0	67.100	67.100	0	68.000	68.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.800	-131.300	-147.100	0	-66.500	-66.500	0	-67.100	-67.100	0	-68.000	-68.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.800	-131.300	-147.100	0	-66.500	-66.500	0	-67.100	-67.100	0	-68.000	-68.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12110 Zensus 2011/2012											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.800	-131.300	-147.100	0	-66.500	-66.500	0	-67.100	-67.100	0	-68.000	-68.000
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.800	-131.300	-147.100	0	-66.500	-66.500	0	-67.100	-67.100	0	-68.000	-68.000

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12110 523100 Mieten und Pachten  
Verlängerung des Mietvertrages

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Höhere Aufwandsentschädigung aufgrund höherer Anzahl an Befragungen

12110 543100 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhte Portokosten für Nachforderungen von Meldungen





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12110 Zensus 2011/2012**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	5.400	46.500	51.900	0	0	0	0	54.500	54.500	0	55.000	55.000	0	55.700	55.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	100	9.700	9.800	0	0	0	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	200	200	0	300	300
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	31.400	31.500	0	0	0	0	33.300	33.300	0	33.600	33.600	0	33.800	33.800
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	800	800	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.000	2.500	0	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	7.200	0	0	0	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.800	7.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	200	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	3.300	800	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900	1.700	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800	-1.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12110 Zensus 2011/2012</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000	-2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	800	74.900	75.700	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	29.900	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	700	44.900	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		743130 Sachverständigen- und Gutachterauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.800</b>	<b>119.600</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-20.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	10.600	-10.600	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	-20.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	10.600	-10.600	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.000	-20.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	10.600	-10.600	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-20.000	20.000	0	0	0	0	-5.000	5.000	0	-10.600	10.600	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>12200002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten</b>																	
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Am 01.01.2013 ist der Restbetrag für den Rückkauf der mobilen Messeinrichtung ESO 3.0 zu zahlen. Um die Rate pünktlich auszahlen zu können ist eine entsprechende VE zu Lasten 2013 notwendig.  Die Maßnahme ist auf das korrekte Produkt der Geschwindigkeitsüberwachung umzuplanen.
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt</b>																	
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-320.000	0	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
		431100 Verwaltungsgebühren	320.000	-320.000	0	305.000	-305.000	0	305.000	-305.000	0	305.000	-305.000	0
		436100 Zweckgebunden Abgaben Jagdabgabe	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	-21.600	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200	0
		448100 Erstattungen vom Land	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	-3.500	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	3.500	-3.500	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	345.100	-345.100	0	370.200	-370.200	0	370.200	-370.200	0	370.200	-370.200	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.354.400	-1.354.400	0	1.388.200	-1.388.200	0	1.394.000	-1.394.000	0	1.399.900	-1.399.900	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	348.900	-348.900	0	373.600	-373.600	0	376.700	-376.700	0	379.700	-379.700	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435.300	-435.300	0	437.600	-437.600	0	439.700	-439.700	0	442.000	-442.000	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	218.700	-218.700	0	218.700	-218.700	0	218.700	-218.700	0	218.700	-218.700	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.100	-31.100	0	32.900	-32.900	0	33.100	-33.100	0	33.200	-33.200	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.000	-87.000	0	92.000	-92.000	0	92.400	-92.400	0	92.900	-92.900	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127.800	-127.800	0	127.800	-127.800	0	127.800	-127.800	0	127.800	-127.800	0
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	85.300	-85.300	0	85.300	-85.300	0	85.300	-85.300	0	85.300	-85.300	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	-16.700	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900	0	111.700	-111.700	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	-11.500	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.800	-11.800	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	96.200	-96.200	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		531100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	50.200	-50.200	0	50.200	-50.200	0	50.200	-50.200	0	50.200	-50.200	0
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.600	-1.460.600	0	1.530.600	-1.530.600	0	1.536.400	-1.536.400	0	1.637.100	-1.637.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.115.500	1.115.500	0	-1.160.400	1.160.400	0	-1.166.200	1.166.200	0	-1.266.900	1.266.900	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.115.500	1.115.500	0	-1.160.400	1.160.400	0	-1.166.200	1.166.200	0	-1.266.900	1.266.900	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.115.500	1.115.500	0	-1.160.400	1.160.400	0	-1.166.200	1.166.200	0	-1.266.900	1.266.900	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.600	-424.600	0	424.600	-424.600	0	424.600	-424.600	0	424.600	-424.600	0
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	122.600	-122.600	0	122.600	-122.600	0	122.600	-122.600	0	122.600	-122.600	0
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.538.000	1.538.000	0	-1.582.900	1.582.900	0	-1.588.700	1.588.700	0	-1.689.400	1.689.400	0





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320.000	-320.000	0	0	0	0	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren		320.000	-320.000	0	0	0	0	305.000	-305.000	0	305.000	-305.000	0	305.000	-305.000	0
	636100 Zweckgebundene Abgaben Jagdabgabe		0	0	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600	-21.600	0	0	0	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200	0
	648100 Erstattungen vom Land		14.000	-14.000	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.600	-7.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0
65	7.+ sonstige Einzahlungen		3.500	-3.500	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	656100 Bußgelder		3.500	-3.500	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>345.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>0</b>	<b>370.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>0</b>	<b>370.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>0</b>
70	10.- Personalauszahlungen		1.136.800	-1.136.800	0	0	0	0	1.170.600	-1.170.600	0	1.176.400	-1.176.400	0	1.182.300	-1.182.300	0
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		348.900	-348.900	0	0	0	0	373.600	-373.600	0	376.700	-376.700	0	379.700	-379.700	0
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		435.300	-435.300	0	0	0	0	437.600	-437.600	0	439.700	-439.700	0	442.000	-442.000	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		218.700	-218.700	0	0	0	0	218.700	-218.700	0	218.700	-218.700	0	218.700	-218.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		31.100	-31.100	0	0	0	0	32.900	-32.900	0	33.100	-33.100	0	33.200	-33.200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>

1	2	3	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.000	-87.000	0	0	0	0	92.000	-92.000	0	92.400	-92.400	0	92.900	-92.900	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800	-15.800	0	0	0	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	-16.700	0	0	0	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900	0	111.700	-111.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	-11.500	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700	0	11.800	-11.800	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	96.200	-96.200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	-3.700	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0
73	14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
		731100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	77.800	-77.800	0	0	0	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.300	-4.300	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.700	-20.700	0	0	0	0	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700	0	20.700	-20.700	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	50.200	-50.200	0	0	0	0	50.200	-50.200	0	50.200	-50.200	0	50.200	-50.200	0
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.300</b>	<b>-1.231.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.301.300</b>	<b>-1.301.300</b>	<b>0</b>	<b>1.307.100</b>	<b>-1.307.100</b>	<b>0</b>	<b>1.407.800</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>0</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.200</b>	<b>886.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.100</b>	<b>931.100</b>	<b>0</b>	<b>-936.900</b>	<b>936.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>1.037.600</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	4.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
12200002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten																	
12211.783100	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung auf Maßnahme 122130001 (ab 2012 neues Produkt für den Bereich Waffen-, Jagd- und Ordnungsbehörde)
= Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen																	
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
1 Zentrale Verwaltung																	
12 Sicherheit und Ordnung																	
12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten																	
122000008 GWG für KSt Jagd-, Waffen - Ordnungsbehörde																	
12211.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung auf Maßnahme 122130001 (ab 2012 neues Produkt für den Bereich Waffen-, Jagd- und Ordnungsbehörde)
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12212 Gesundheit**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg

Operationale Ziele Prüfung aller Einrichtungen mindestens einmal im Jahr durch Ortstermine

Auftragsgrundlage Selbstbestimmungsstärkungsgesetz und dazu gehörende Verordnungen; SGB XI

Verantwortlich Frau Dr. Roschnig

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.100	-25.000	30.100	55.100	-25.000	30.100	55.100	-15.000	40.100	55.100	-10.000	45.100
		431100 Verwaltungsgebühren	55.000	-25.000	30.000	55.000	-25.000	30.000	55.000	-15.000	40.000	55.000	-10.000	45.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		456100 Bußgelder	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	55.200	-21.700	33.500	55.200	-25.000	30.200	55.200	-15.000	40.200	55.200	-10.000	45.200
50	11	- Personalaufwendungen	213.500	-47.100	166.400	214.800	-40.800	174.000	216.100	-40.700	175.400	217.400	-40.700	176.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.000	-8.900	33.100	42.300	-9.200	33.100	42.600	-9.300	33.300	42.900	-9.400	33.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12212 Gesundheit</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	400	400	0	400	400	0	500	500	0	600	600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.300	5.500	101.800	96.800	10.700	107.500	97.300	11.100	108.400	97.800	11.200	109.000
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.700	-20.700	0	20.900	-20.900	0	21.100	-21.100	0	21.300	-21.300	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.300	200	7.500	7.400	600	8.000	7.500	500	8.000	7.600	500	8.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.400	1.800	22.200	20.600	2.900	23.500	20.800	2.900	23.700	21.000	2.900	23.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-500	1.500	2.000	-400	1.600	2.000	-300	1.700	2.100	-300	1.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	-1.000	900	1.900	-900	1.000	1.900	-800	1.100	2.000	-800	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.900	1.100	3.000	1.900	1.200	3.100	1.900	1.300	3.200	1.900	1.400	3.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.100	3.000	1.900	1.200	3.100	1.900	1.300	3.200	1.900	1.400	3.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	217.400	-46.500	170.900	218.700	-40.000	178.700	220.000	-39.700	180.300	221.400	-39.600	181.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12212 Gesundheit
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12212 Gesundheit</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-162.200	24.800	-137.400	-163.500	15.000	-148.500	-164.800	24.700	-140.100	-166.200	29.600	-136.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-162.200	24.800	-137.400	-163.500	15.000	-148.500	-164.800	24.700	-140.100	-166.200	29.600	-136.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-162.200	24.800	-137.400	-163.500	15.000	-148.500	-164.800	24.700	-140.100	-166.200	29.600	-136.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-162.200	24.800	-137.400	-163.500	15.000	-148.500	-164.800	24.700	-140.100	-166.200	29.600	-136.600

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12212 431100 Verwaltungsgebühren

Es gibt Einschränkungen bei den Prüfungen in 2012/2013, dadurch erhält der Kreis Pinneberg weniger Gebühren.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12212 543100 Geschäftsaufwendungen

höhere Reisekosten u.a. durch Dienstort Elmshorn



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12212 Gesundheit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.100	-25.000	30.100	0	0	0	55.100	-25.000	30.100	55.100	-15.000	40.100	55.100	-10.000	45.100
	631100 Verwaltungsgebühren		55.000	-25.000	30.000	0	0	0	55.000	-25.000	30.000	55.000	-15.000	40.000	55.000	-10.000	45.000
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+ sonstige Einzahlungen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	656100 Bußgelder		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>30.200</b>	<b>55.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>40.200</b>	<b>55.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.200</b>
70	10.- Personalauszahlungen		188.100	-21.700	166.400	0	0	0	189.400	-15.400	174.000	190.700	-15.300	175.400	192.000	-15.300	176.700
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		42.000	-8.900	33.100	0	0	0	42.300	-9.200	33.100	42.600	-9.300	33.300	42.900	-9.400	33.500
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	500	500	0	600	600
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		96.300	5.500	101.800	0	0	0	96.800	10.700	107.500	97.300	11.100	108.400	97.800	11.200	109.000
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.700	-20.700	0	0	0	0	20.900	-20.900	0	21.100	-21.100	0	21.300	-21.300	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		7.300	200	7.500	0	0	0	7.400	600	8.000	7.500	500	8.000	7.600	500	8.100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12212 Gesundheit														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.400	1.800	22.200	0	0	0	20.600	2.900	23.500	20.800	2.900	23.700	21.000	2.900	23.900
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-500	1.500	0	0	0	2.000	-900	1.100	2.000	-800	1.200	2.100	-800	1.300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	-1.000	900	0	0	0	1.900	-900	1.000	1.900	-800	1.100	2.000	-800	1.200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.900	1.100	3.000	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.900	1.100	3.000	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>177.000</b>	<b>194.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>178.500</b>	<b>196.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>179.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.800</b>	<b>-600</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-146.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>1.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>6.100</b>	<b>-134.700</b>
783	29.-	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12212 Gesundheit</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>122120001 GWG Heimaufsicht</b>																	
12212.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200		
= Saldo	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12213 Waffen, Jagd, Ordnung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.500	70.500	0	70.500	70.500	0	70.500	70.500	0	70.500	70.500
		431100 Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500
50	11	- Personalaufwendungen	0	278.900	278.900	0	286.300	286.300	0	288.400	288.400	0	290.400	290.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	114.400	114.400	0	114.400	114.400	0	115.000	115.000	0	115.600	115.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12213 Waffen, Jagd, Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	95.900	95.900	0	101.300	101.300	0	102.100	102.100	0	102.700	102.700
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	7.100	7.100	0	7.500	7.500	0	7.600	7.600	0	7.700	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	21.000	21.000	0	22.200	22.200	0	22.400	22.400	0	22.600	22.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	25.000	25.000	0	25.200	25.200	0	25.400	25.400	0	25.600	25.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	12.100	12.100	0	12.200	12.200	0	12.300	12.300	0	12.400	12.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	6.800	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100
		523100 Mieten und Pachten	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.700	21.700	0	21.800	21.800	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12213 Waffen, Jagd, Ordnung											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	313.300	313.300	0	321.000	321.000	0	323.200	323.200	0	325.300	325.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-240.800	-240.800	0	-248.500	-248.500	0	-250.700	-250.700	0	-252.800	-252.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-240.800	-240.800	0	-248.500	-248.500	0	-250.700	-250.700	0	-252.800	-252.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-240.800	-240.800	0	-248.500	-248.500	0	-250.700	-250.700	0	-252.800	-252.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-452.100	-452.100	0	-459.800	-459.800	0	-462.000	-462.000	0	-464.100	-464.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12213 Waffen, Jagd, Ordnung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.200	70.200	0	0	0	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	
	631100 Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	656100 Bußgelder	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	0	241.800	241.800	0	0	0	0	248.900	248.900	0	250.700	250.700	0	252.400	252.400	
	701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	114.400	114.400	0	0	0	0	114.400	114.400	0	115.000	115.000	0	115.600	115.600	
	701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	95.900	95.900	0	0	0	0	101.300	101.300	0	102.100	102.100	0	102.700	102.700	
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	7.100	7.100	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.600	7.600	0	7.700	7.700	
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	21.000	21.000	0	0	0	0	22.200	22.200	0	22.400	22.400	0	22.600	22.600	
72	12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	6.800	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100	
	723100 Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12213 Waffen, Jagd, Ordnung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
74	15	sonstige Auszahlungen	0	21.700	21.700	0	0	0	0	21.800	21.800	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.200	4.200	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.300</b>	<b>270.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>0</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung <b>12213 Waffen, Jagd, Ordnung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1221300001 GWG Waffen-, Jagd-, Ordnungsbehörde 12213.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung von Maßnahme 122000008 (ab 2012 neues Produkt für den Bereich Waffen-, Jagd- und Ordnungsbehörde)
= Saldo	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt - Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EUStaatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt - Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen - Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz - Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten - Duldungen
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsgesetz/EWG und die Freizügigkeitsverordnung/EG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500
		431100 Verwaltungsgebühren	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	7.200	0	7.300	7.300	0	7.400	7.400	0	7.500	7.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448100 Erstattungen vom Land	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.500	6.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
		456100 Bußgelder	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
	10	= Ordentliche Erträge	0	379.300	379.300	0	379.400	379.400	0	379.500	379.500	0	379.600	379.600
50	11	- Personalaufwendungen	0	788.700	788.700	0	818.900	818.900	0	825.000	825.000	0	829.600	829.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	192.400	192.400	0	193.400	193.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	406.200	406.200	0	428.800	428.800	0	432.300	432.300	0	434.500	434.500
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.500	5.500	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	6.000	6.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	30.000	30.000	0	31.700	31.700	0	32.000	32.000	0	32.200	32.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	88.800	88.800	0	93.800	93.800	0	94.500	94.500	0	95.000	95.000
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	43.600	43.600	0	43.900	43.900	0	44.200	44.200	0	44.500	44.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	21.200	21.200	0	21.400	21.400	0	21.600	21.600	0	21.800	21.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.900	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500
		523100 Mieten und Pachten	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	145.700	145.700	0	145.800	145.800	0	145.800	145.800	0	145.900	145.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	20.700	20.700	0	20.800	20.800	0	20.800	20.800	0	20.900	20.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	948.100	948.100	0	980.000	980.000	0	986.100	986.100	0	990.800	990.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-568.800	-568.800	0	-600.600	-600.600	0	-606.600	-606.600	0	-611.200	-611.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-568.800	-568.800	0	-600.600	-600.600	0	-606.600	-606.600	0	-611.200	-611.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-568.800	-568.800	0	-600.600	-600.600	0	-606.600	-606.600	0	-611.200	-611.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300	0	212.300	212.300
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0	61.300	61.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-780.000	-780.000	0	-811.800	-811.800	0	-817.800	-817.800	0	-822.400	-822.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	370.200	370.200	0	0	0	0	370.300	370.300	0	370.300	370.300	0	370.300	370.300
	631100 Verwaltungsgebühren		0	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.400	7.400	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.600	7.600	0	7.700	7.700
	648100 Erstattungen vom Land		0	6.200	6.200	0	0	0	0	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.500	6.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
65	7.+ sonstige Einzahlungen		0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	656100 Bußgelder		0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.800</b>	<b>378.800</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>	<b>0</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
70	10.- Personalauszahlungen		0	710.700	710.700	0	0	0	0	740.400	740.400	0	745.900	745.900	0	749.900	749.900
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	178.200	178.200	0	0	0	0	178.200	178.200	0	179.100	179.100	0	180.000	180.000
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	406.200	406.200	0	0	0	0	428.800	428.800	0	432.300	432.300	0	434.500	434.500
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	5.500	5.500	0	0	0	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	6.000	6.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		0	30.000	30.000	0	0	0	0	31.700	31.700	0	32.000	32.000	0	32.200	32.200



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	88.800	88.800	0	0	0	0	93.800	93.800	0	94.500	94.500	0	95.000	95.000
72	12.	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.900	0	0	0	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500
		723100 Mieten und Pachten	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
74	15.	= sonstige Auszahlungen	0	145.700	145.700	0	0	0	0	145.300	145.300	0	145.400	145.400	0	145.400	145.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.700	20.700	0	0	0	0	20.300	20.300	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	864.300	864.300	0	0	0	0	895.200	895.200	0	900.800	900.800	0	904.800	904.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-485.700	-485.700	0	0	0	0	-516.400	-516.400	0	-521.900	-521.900	0	-525.800	-525.800



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12221 Zulassung</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Operationale Ziele	<p>1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.</p> <p>2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.</p>
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrlG
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.829.500	-2.829.500	0	2.829.500	-2.829.500	0	2.829.500	-2.829.500	0	2.829.500	-2.829.500	0
		431100 Verwaltungsgebühren -unbar-	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0
		431101 Verwaltungsgebühren -bar-	2.425.000	-2.425.000	0	2.425.000	-2.425.000	0	2.425.000	-2.425.000	0	2.425.000	-2.425.000	0
		431102 KBA-Gebührenanteile	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0
		431103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12221 Zulassung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		431104 Verwaltungsgebühren für Neu- und Ersterteilung von Fahrerlaubnissen - unbar-	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	0
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.859.500	-2.859.500	0	2.859.500	-2.859.500	0	2.859.500	-2.859.500	0	2.859.500	-2.859.500	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.844.000	-1.844.000	0	1.853.100	-1.853.100	0	1.862.400	-1.862.400	0	1.871.500	-1.871.500	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	132.000	-132.000	0	133.000	-133.000	0	134.000	-134.000	0	135.000	-135.000	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.254.300	-1.254.300	0	1.260.600	-1.260.600	0	1.267.000	-1.267.000	0	1.273.300	-1.273.300	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	94.200	-94.200	0	94.700	-94.700	0	95.200	-95.200	0	95.700	-95.700	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.500	-263.500	0	264.800	-264.800	0	266.200	-266.200	0	267.500	-267.500	0
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	34.900	-34.900	0	34.900	-34.900	0	34.900	-34.900	0	34.900	-34.900	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-20.600	0	20.700	-20.700	0	20.800	-20.800	0	21.000	-21.000	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.200	-18.200	0	18.300	-18.300	0	18.400	-18.400	0	18.600	-18.600	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12221 Zulassung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	-349.100	0	349.100	-349.100	0	349.100	-349.100	0	349.100	-349.100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	233.900	-233.900	0	233.900	-233.900	0	233.900	-233.900	0	233.900	-233.900	0
		543110 Geschäftsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		545000 KBA-Gebührenanteile	106.600	-106.600	0	106.600	-106.600	0	106.600	-106.600	0	106.600	-106.600	0
		545700 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.900	-2.215.900	0	2.225.100	-2.225.100	0	2.234.500	-2.234.500	0	2.243.800	-2.243.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	643.600	-643.600	0	634.400	-634.400	0	625.000	-625.000	0	615.700	-615.700	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	643.600	-643.600	0	634.400	-634.400	0	625.000	-625.000	0	615.700	-615.700	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	643.600	-643.600	0	634.400	-634.400	0	625.000	-625.000	0	615.700	-615.700	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12221 Zulassung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0	207.300	-207.300	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>443.500</b>	<b>-443.500</b>	<b>0</b>	<b>434.300</b>	<b>-434.300</b>	<b>0</b>	<b>424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>0</b>	<b>415.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12221 Zulassung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.200	-2.933.200	0	0	0	0	2.933.200	-2.933.200	0	2.933.200	-2.933.200	0	2.933.200	-2.933.200	0
		631100 Verwaltungsgebühren - unbar-	229.000	-229.000	0	0	0	0	229.000	-229.000	0	229.000	-229.000	0	229.000	-229.000	0
		631101 Verwaltungsgebühren - bar-	2.442.800	-2.442.800	0	0	0	0	2.442.800	-2.442.800	0	2.442.800	-2.442.800	0	2.442.800	-2.442.800	0
		631102 KBA-Gebührenanteile	77.800	-77.800	0	0	0	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0	77.800	-77.800	0
		631103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte	8.100	-8.100	0	0	0	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0
		631104 Verwaltungsgebühren für Neu- und Ersterteilung von Fahrerlaubnissen -unbar-	170.000	-170.000	0	0	0	0	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	0
		631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	5.500	-5.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		656100 Bußgelder	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963.200</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.963.200</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>	<b>2.963.200</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>	<b>2.963.200</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12221 Zulassung														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.809.100	-1.809.100	0	0	0	0	1.818.200	-1.818.200	0	1.827.500	-1.827.500	0	1.836.600	-1.836.600	0
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	132.000	-132.000	0	0	0	0	133.000	-133.000	0	134.000	-134.000	0	135.000	-135.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.254.300	-1.254.300	0	0	0	0	1.260.600	-1.260.600	0	1.267.000	-1.267.000	0	1.273.300	-1.273.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.100	-65.100	0	0	0	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	94.200	-94.200	0	0	0	0	94.700	-94.700	0	95.200	-95.200	0	95.700	-95.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.500	-263.500	0	0	0	0	264.800	-264.800	0	266.200	-266.200	0	267.500	-267.500	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-20.600	0	0	0	0	20.700	-20.700	0	20.800	-20.800	0	21.000	-21.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.200	-18.200	0	0	0	0	18.300	-18.300	0	18.400	-18.400	0	18.600	-18.600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	349.100	-349.100	0	0	0	0	349.100	-349.100	0	349.100	-349.100	0	349.100	-349.100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	233.900	-233.900	0	0	0	0	233.900	-233.900	0	233.900	-233.900	0	233.900	-233.900	0
		743110 Geschäftsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		745000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.600	-106.600	0	0	0	0	106.600	-106.600	0	106.600	-106.600	0	106.600	-106.600	0
		745700 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte	8.200	-8.200	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12221 Zulassung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.800	-2.178.800	0	0	0	0	2.188.000	-2.188.000	0	2.197.400	-2.197.400	0	2.206.700	-2.206.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.400	-784.400	0	0	0	0	775.200	-775.200	0	765.800	-765.800	0	756.500	-756.500	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	1.900	-1.900	0	2.000	-2.000	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	1.900	-1.900	0	2.000	-2.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	1.900	-1.900	0	2.000	-2.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.000	2.000	0	0	0	0	-1.800	1.800	0	-1.900	1.900	0	-2.000	2.000	0



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12221 Zulassung</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>12200006 GWG für KSt Führerscheine</b>																
12221.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	900	-900	0	1.000	-1.000	0	Umplanung auf Maßnahme 122250001 (ab 2012 neues Produkt für Führerscheinangelegenheiten)
<b>= Saldo</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>12200007 GWG für die Zulassungsstelle</b>																
12221.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	Umplanung auf Maßnahme 122250001 (ab 2012 neues Produkt für Führerscheinangelegenheiten)
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12222 Verkehrslenkung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Aufsicht über Güterverkehrsbetriebe, Entwurf, Ausführung und Überwachung des Ausbaus kreiseigener Straßen, Fachtechnische Prüfungen von Fördermaßnahmen im Straßenbau, Mit-telverwaltung Wirtschaftswegebau und Bau GIK
Operationale Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Konzentration von Geschwindigkeitsmessungen auf Messstellen, die gegenwärtig ein erhöhtes Geschwindigkeitsniveau aufweisen (Anteil der Überschreitungen mehr als 10%) sowie durch präventive Maßnahmen
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
		431100 Verwaltungsgebühren	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.100	100.000	700.100	550.100	150.000	700.100	550.100	150.000	700.100	550.100	150.000	700.100
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	600.000	100.000	700.000	550.000	150.000	700.000	550.000	150.000	700.000	550.000	150.000	700.000
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	1222 Verkehrslenkung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	1.000.200	100.000	1.100.200	950.200	150.000	1.100.200	950.200	150.000	1.100.200	950.200	150.000	1.100.200
50	11	- Personalaufwendungen	588.700	240.300	829.000	591.500	281.200	872.700	594.300	294.000	888.300	596.900	305.100	902.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	125.700	7.400	133.100	126.700	6.400	133.100	127.700	6.100	133.800	128.600	5.900	134.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	268.400	199.800	468.200	269.800	224.500	494.300	271.200	227.100	498.300	272.500	228.300	500.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.400	6.400	0	6.800	6.800	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.200	14.500	34.700	20.300	16.400	36.700	20.400	16.600	37.000	20.500	16.700	37.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.400	46.000	102.400	56.700	51.400	108.100	57.000	52.000	109.000	57.300	52.300	109.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.000	0	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000	18.000	27.000	9.000	27.000	36.000
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.100	17.400	49.500	32.100	17.700	49.800	32.100	18.000	50.100	32.100	18.300	50.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.800	12.300	24.100	11.800	12.500	24.300	11.800	12.700	24.500	11.800	12.900	24.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	300	7.200	6.900	100	7.000	7.000	200	7.200	7.000	0	7.000
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.500	-100	5.400	5.500	-100	5.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	200	600	400	0	400	400	200	600	400	0	400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12222 Verkehrslenkung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.900	1.900	89.800	87.900	9.100	97.000	87.900	10.400	98.300	87.900	11.700	99.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	78.700	-24.500	54.200	78.700	-18.700	60.000	78.700	-18.700	60.000	78.700	-18.700	60.000
		543110 Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen	100	500	600	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	700	2.300	3.000	700	2.500	3.200	700	2.700	3.400	700	2.900	3.600
		545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.300	21.700	30.000	8.300	21.700	30.000	8.300	21.700	30.000	8.300	21.700	30.000
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	100	1.900	2.000	100	3.100	3.200	100	4.200	4.300	100	5.300	5.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	729.200	242.500	971.700	732.000	290.400	1.022.400	734.900	304.600	1.039.500	737.500	316.800	1.054.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	271.000	-142.500	128.500	218.200	-140.400	77.800	215.300	-154.600	60.700	212.700	-166.800	45.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	271.000	-142.500	128.500	218.200	-140.400	77.800	215.300	-154.600	60.700	212.700	-166.800	45.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	271.000	-142.500	128.500	218.200	-140.400	77.800	215.300	-154.600	60.700	212.700	-166.800	45.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400





Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	<b>12222 Verkehrslenkung</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700	306.700	0	306.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.300	-142.500	-177.800	-88.100	-140.400	-228.500	-91.000	-154.600	-245.600	-93.600	-166.800	-260.400

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12222 545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund  
Erhöhte Bezahlung von Polizeiauslagen nach Eingang Bußgelder

12222 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Projekt ruhender Verkehr

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
**12222 Verkehrslenkung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.000	16.300	416.300	0	0	0	400.000	25.900	425.900	400.000	26.000	426.000	400.000	26.000	426.000
	631100 Verwaltungsgebühren		150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	9.500	159.500	150.000	9.500	159.500	150.000	9.500	159.500
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		250.000	16.300	266.300	0	0	0	250.000	16.400	266.400	250.000	16.500	266.500	250.000	16.500	266.500
641- 642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		600.100	100.000	700.100	0	0	0	550.100	150.000	700.100	550.100	150.000	700.100	550.100	150.000	700.100
	656100 Bußgelder		600.000	100.000	700.000	0	0	0	550.000	150.000	700.000	550.000	150.000	700.000	550.000	150.000	700.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000.200</b>	<b>116.300</b>	<b>1.116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.200</b>	<b>175.900</b>	<b>1.126.100</b>	<b>950.200</b>	<b>176.000</b>	<b>1.126.200</b>	<b>950.200</b>	<b>176.000</b>	<b>1.126.200</b>
70	10.- Personalauszahlungen		544.800	201.600	746.400	0	0	0	547.600	233.000	780.600	550.400	236.300	786.700	553.000	237.900	790.900
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		125.700	7.400	133.100	0	0	0	126.700	6.400	133.100	127.700	6.100	133.800	128.600	5.900	134.500
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		268.400	199.800	468.200	0	0	0	269.800	224.500	494.300	271.200	227.100	498.300	272.500	228.300	500.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	1222 Verkehrslenkung
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.400	6.400	0	0	0	0	6.800	6.800	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.100	-65.100	0	0	0	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0	65.100	-65.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.200	14.500	34.700	0	0	0	20.300	16.400	36.700	20.400	16.600	37.000	20.500	16.700	37.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.400	46.000	102.400	0	0	0	56.700	51.400	108.100	57.000	52.000	109.000	57.300	52.300	109.600
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	300	7.200	0	0	0	6.900	100	7.000	7.000	200	7.200	7.000	0	7.000
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400	0	5.400	5.500	-100	5.400	5.500	-100	5.400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	200	600	0	0	0	400	0	400	400	200	600	400	0	400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	87.900	1.900	89.800	0	0	0	87.900	56.200	144.100	87.900	89.400	177.300	87.900	122.600	210.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	78.700	-24.500	54.200	0	0	0	78.700	-13.700	65.000	78.700	-13.700	65.000	78.700	-13.700	65.000
		743110 Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen	100	500	600	0	0	0	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	700	2.300	3.000	0	0	0	700	2.500	3.200	700	2.700	3.400	700	2.900	3.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12222 Verkehrslenkung														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	21.700	30.000	0	0	0	8.300	63.000	71.300	8.300	94.000	102.300	8.300	125.000	133.300
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	100	1.900	2.000	0	0	0	100	3.900	4.000	100	5.900	6.000	100	7.900	8.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.600</b>	<b>203.800</b>	<b>843.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.400</b>	<b>289.300</b>	<b>931.700</b>	<b>645.300</b>	<b>325.900</b>	<b>971.200</b>	<b>647.900</b>	<b>360.500</b>	<b>1.008.400</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>273.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>194.400</b>	<b>304.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>155.000</b>	<b>302.300</b>	<b>-184.500</b>	<b>117.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
		<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12222 Verkehrslenkung</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>122000009 GWG für KSt Verkehrslenkung</b>																
12222.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Zisack

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	30.000	150.100	120.100	30.000	150.100	120.100	30.000	150.100	120.100	30.000	150.100
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	100	700.100	500.000	200.100	700.100	500.000	200.100	700.100	500.000	200.100	700.100
		448100 Erstattungen vom Land	700.000	0	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		456100 Bußgelder	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.170.200	180.100	1.350.300	970.200	380.100	1.350.300	970.200	380.100	1.350.300	970.200	380.100	1.350.300
50	11	- Personalaufwendungen	195.900	80.700	276.600	196.800	93.500	290.300	197.800	94.700	292.500	198.700	95.500	294.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.700	37.600	185.300	148.400	47.300	195.700	149.200	48.000	197.200	149.900	48.300	198.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.100	2.600	13.700	11.200	3.300	14.500	11.200	3.400	14.600	11.300	3.400	14.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.100	9.500	40.600	31.200	11.700	42.900	31.400	11.900	43.300	31.500	12.100	43.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.700	34.700	0	34.900	34.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.300	-14.400	84.900	99.400	-39.600	59.800	99.400	-39.400	60.000	99.400	-39.200	60.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
		523200 Leasing	28.600	0	28.600	28.600	-25.400	3.200	28.600	-25.400	3.200	28.600	-25.400	3.200
		524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.300	-25.600	1.700	27.300	-25.500	1.800	27.300	-25.400	1.900	27.300	-25.400	1.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.700	10.800	16.500	5.700	10.900	16.600	5.700	10.900	16.600	5.700	11.000	16.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	0	1.900	2.000	-100	1.900	2.000	-100	1.900	2.000	-100	1.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	1.100	11.100	10.000	1.200	11.200	10.000	1.300	11.300	10.000	1.400	11.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	11.000	37.000	26.000	11.100	37.100	26.000	11.100	37.100	26.000	11.200	37.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.100	10.900	36.000	25.100	11.000	36.100	25.100	11.000	36.100	25.100	11.100	36.200
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	900	100	1.000	900	100	1.000	900	100	1.000	900	100	1.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	327.100	77.300	404.400	328.100	65.000	393.100	329.100	66.400	395.500	330.000	67.500	397.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	843.100	102.800	945.900	642.100	315.100	957.200	641.100	313.700	954.800	640.200	312.600	952.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	843.100	102.800	945.900	642.100	315.100	957.200	641.100	313.700	954.800	640.200	312.600	952.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	843.100	102.800	945.900	642.100	315.100	957.200	641.100	313.700	954.800	640.200	312.600	952.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	843.100	102.800	945.900	642.100	315.100	957.200	641.100	313.700	954.800	640.200	312.600	952.800

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12223 523200 Leasing  
Ab 2013 fällt die Leasingrate für ESO 3.0 weg.



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.300	50.200	170.500	0	0	0	120.300	50.300	170.600	120.300	50.300	170.600	120.300	50.300	170.600
	631100 Verwaltungsgebühren		200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		120.100	50.400	170.500	0	0	0	120.100	50.500	170.600	120.100	50.500	170.600	120.100	50.500	170.600
641-642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700.000	0	700.000	0	0	0	500.000	200.600	700.600	500.000	200.600	700.600	500.000	200.600	700.600
	648100 Erstattungen vom Land		700.000	0	700.000	0	0	0	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
65	7.+ sonstige Einzahlungen		350.000	150.000	500.000	0	0	0	350.000	239.200	589.200	350.000	239.200	589.200	350.000	239.200	589.200
	656100 Bußgelder		350.000	150.000	500.000	0	0	0	350.000	239.200	589.200	350.000	239.200	589.200	350.000	239.200	589.200
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.170.400</b>	<b>200.200</b>	<b>1.370.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.400</b>	<b>490.100</b>	<b>1.460.500</b>	<b>970.400</b>	<b>490.100</b>	<b>1.460.500</b>	<b>970.400</b>	<b>490.100</b>	<b>1.460.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		189.900	87.900	277.800	0	0	0	190.800	102.600	293.400	191.800	104.000	295.800	192.700	104.800	297.500
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		147.700	65.000	212.700	0	0	0	148.400	76.200	224.600	149.200	77.200	226.400	149.900	77.700	227.600
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.100	4.600	15.700	0	0	0	11.200	5.400	16.600	11.200	5.600	16.800	11.300	5.600	16.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.100	15.400	46.500	0	0	0	31.200	17.900	49.100	31.400	18.100	49.500	31.500	18.300	49.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300	-14.400	84.900	0	0	0	99.400	-15.500	83.900	99.400	6.600	106.000	99.400	29.700	129.100
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	21.900	46.900	25.000	43.700	68.700	25.000	65.500	90.500
		723200 Leasing	28.600	0	28.600	0	0	0	28.600	-25.400	3.200	28.600	-25.400	3.200	28.600	-25.400	3.200
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.300	-25.600	1.700	0	0	0	27.300	-25.400	1.900	27.300	-25.300	2.000	27.300	-25.200	2.100
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.700	10.800	16.500	0	0	0	5.700	10.800	16.500	5.700	10.800	16.500	5.700	10.800	16.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-700	100	0	0	0	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	0	1.900	0	0	0	2.000	900	2.900	2.000	-100	1.900	2.000	-100	1.900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	1.100	11.100	0	0	0	10.000	2.400	12.400	10.000	3.600	13.600	10.000	4.800	14.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	26.000	11.000	37.000	0	0	0	26.000	21.000	47.000	26.000	27.900	53.900	26.000	34.900	60.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.100	10.900	36.000	0	0	0	25.100	19.900	45.000	25.100	25.800	50.900	25.100	31.800	56.900
		743130 Sachverständigen- und Gutachterauszahlungen	900	100	1.000	0	0	0	900	1.100	2.000	900	2.100	3.000	900	3.100	4.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.200</b>	<b>84.500</b>	<b>399.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>108.100</b>	<b>424.300</b>	<b>317.200</b>	<b>138.500</b>	<b>455.700</b>	<b>318.100</b>	<b>169.400</b>	<b>487.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.200</b>	<b>115.700</b>	<b>970.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.200</b>	<b>382.000</b>	<b>1.036.200</b>	<b>653.200</b>	<b>351.600</b>	<b>1.004.800</b>	<b>652.300</b>	<b>320.700</b>	<b>973.000</b>



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	15.000	15.000	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	15.000	15.000	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12223 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
VE zu Lasten 2013



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt																
12223.783100 *	0	15.000	15.000	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12225 Führerscheingelegenheiten</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	607.000	607.000	0	604.100	604.100	0	606.800	606.800	0	609.700	609.700
		431100 Verwaltungsgebühren	0	62.700	62.700	0	62.700	62.700	0	62.800	62.800	0	62.800	62.800
		431101 Verwaltungsgebühren -bar-	0	355.900	355.900	0	355.900	355.900	0	358.400	358.400	0	361.200	361.200
		431103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Verwaltungsgebühren	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		431104 Verwaltungsgebühren für Neu- und Ersterteilung von Fahrerlaubnissen -unbar-	0	174.200	174.200	0	174.300	174.300	0	174.400	174.400	0	174.500	174.500
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12225 Führerscheineangelegenheiten											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		456100 Bußgelder	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	10	= Ordentliche Erträge	0	611.100	611.100	0	608.300	608.300	0	611.000	611.000	0	613.900	613.900
50	11	- Personalaufwendungen	0	445.700	445.700	0	465.100	465.100	0	468.800	468.800	0	471.700	471.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	66.600	66.600	0	66.600	66.600	0	67.000	67.000	0	67.400	67.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	800	800	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	259.200	259.200	0	273.700	273.700	0	275.900	275.900	0	277.300	277.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.600	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	19.300	19.300	0	20.400	20.400	0	20.600	20.600	0	20.800	20.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	56.800	56.800	0	60.000	60.000	0	60.500	60.500	0	60.900	60.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	26.500	26.500	0	26.700	26.700	0	26.900	26.900	0	27.100	27.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	12.900	12.900	0	13.000	13.000	0	13.100	13.100	0	13.200	13.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12225 Führerscheinangelegenheiten											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		571130 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.600	120.600	0	118.400	118.400	0	120.000	120.000	0	122.000	122.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	62.000	62.000	0	62.800	62.800	0	63.600	63.600	0	64.500	64.500
		545000 KBA-Gebührenanteile Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0	46.400	46.400	0	47.500	47.500
		545700 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	570.500	570.500	0	587.000	587.000	0	592.400	592.400	0	597.300	597.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	40.600	40.600	0	21.300	21.300	0	18.600	18.600	0	16.600	16.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	40.600	40.600	0	21.300	21.300	0	18.600	18.600	0	16.600	16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	40.600	40.600	0	21.300	21.300	0	18.600	18.600	0	16.600	16.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12225 Führerscheingelegenheiten</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-59.400	-59.400	0	-78.700	-78.700	0	-81.400	-81.400	0	-83.400	-83.400

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12225 431103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Verwaltungsgebühren  
Zweckbindung mit 12225.545700

12225 431104 Verwaltungsgebühren für Neu- und Ersterteilung von Fahrerlaubnissen -unbar-  
Mehrerträge deckungsfähig für Mehraufwendungen beim Produktkonto 12225.545700





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12225 Führerscheineangelegenheiten**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	642.500	642.500	0	0	0	0	642.900	642.900	0	660.200	660.200	0	678.700	678.700	
	631100 Verwaltungsgebühren	0	76.700	76.700	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.800	80.800	0	82.000	82.000	
	631101 Verwaltungsgebühren -bar-	0	358.800	358.800	0	0	0	0	358.800	358.800	0	374.300	374.300	0	390.500	390.500	
	631103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Verwaltungsgebühren	0	13.000	13.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
	631104 Verwaltungsgebühren für Neu- und Ersterteilung von Fahrerlaubnissen -unbar-	0	192.900	192.900	0	0	0	0	193.000	193.000	0	194.000	194.000	0	195.000	195.000	
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	
641-642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	
	641100 Mieten und Pachten	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	
	656100 Bußgelder	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>646.300</b>	<b>646.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.800</b>	<b>646.800</b>	<b>0</b>	<b>664.200</b>	<b>664.200</b>	<b>0</b>	<b>682.800</b>	<b>682.800</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	0	406.300	406.300	0	0	0	0	425.400	425.400	0	428.800	428.800	0	431.400	431.400	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12225 Führerscheinangelegenheiten														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	66.600	66.600	0	0	0	0	66.600	66.600	0	67.000	67.000	0	67.400	67.400
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	259.200	259.200	0	0	0	0	273.700	273.700	0	275.900	275.900	0	277.300	277.300
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.600	0	0	0	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	4.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	19.300	19.300	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.600	20.600	0	20.800	20.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	56.800	56.800	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.500	60.500	0	60.900	60.900
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
74	15-	sonstige Auszahlungen	0	120.600	120.600	0	0	0	0	119.200	119.200	0	120.700	120.700	0	122.400	122.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	62.000	62.000	0	0	0	0	62.800	62.800	0	63.600	63.600	0	64.500	64.500
		745000 KBA-Gebührenanteile Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0	45.600	45.600	0	0	0	0	46.400	46.400	0	47.100	47.100	0	47.900	47.900
		745700 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	13.000	13.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12225 Führerscheinangelegenheiten														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	530.000	530.000	0	0	0	0	547.000	547.000	0	552.000	552.000	0	556.300	556.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.300	116.300	0	0	0	0	99.800	99.800	0	112.200	112.200	0	126.500	126.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	0	-900	-900	0	-1.000	-1.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12225 Führerscheingelegenheiten**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>122250001 GWG Führerscheingelegenheiten</b>																
12225.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12226 Zulassungsstelle**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.361.100	2.361.100	0	2.364.200	2.364.200	0	2.382.700	2.382.700	0	2.402.700	2.402.700
		431100 Verwaltungsgebühren	0	94.000	94.000	0	94.100	94.100	0	94.100	94.100	0	94.100	94.100
		431101 Verwaltungsgebühren -bar-	0	2.185.900	2.185.900	0	2.185.900	2.185.900	0	2.201.600	2.201.600	0	2.218.800	2.218.800
		431102 KBA-Gebührenanteile Verwaltungsgebühren	0	76.000	76.000	0	78.900	78.900	0	81.700	81.700	0	84.500	84.500
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12226 Zulassungsstelle											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.400	7.400	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600
		456100 Bußgelder	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600
	10	= Ordentliche Erträge	0	2.391.000	2.391.000	0	2.394.300	2.394.300	0	2.412.800	2.412.800	0	2.432.800	2.432.800
50	11	- Personalaufwendungen	0	2.000.200	2.000.200	0	2.107.500	2.107.500	0	2.124.500	2.124.500	0	2.135.500	2.135.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.400	74.400	0	74.800	74.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.472.400	1.472.400	0	1.554.300	1.554.300	0	1.567.000	1.567.000	0	1.574.900	1.574.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	20.500	20.500	0	21.700	21.700	0	21.900	21.900	0	22.100	22.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	109.900	109.900	0	116.100	116.100	0	117.000	117.000	0	117.600	117.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	322.500	322.500	0	340.500	340.500	0	343.200	343.200	0	345.000	345.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600	7.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	5.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		571130 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	221.400	221.400	0	222.900	222.900	0	224.600	224.600	0	228.100	228.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12226 Zulassungsstelle											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	147.100	147.100	0	148.500	148.500	0	149.000	149.000	0	150.600	150.600
		545000 KBA-Gebührenanteile Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0	74.300	74.300	0	74.400	74.400	0	75.600	75.600	0	77.500	77.500
		18 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.230.300	2.230.300	0	2.337.100	2.337.100	0	2.355.800	2.355.800	0	2.370.400	2.370.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	160.700	160.700	0	57.200	57.200	0	57.000	57.000	0	62.400	62.400
		23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	160.700	160.700	0	57.200	57.200	0	57.000	57.000	0	62.400	62.400
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	160.700	160.700	0	57.200	57.200	0	57.000	57.000	0	62.400	62.400
48		28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
58		29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700	0	103.700	103.700
		30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	60.600	60.600	0	-42.900	-42.900	0	-43.100	-43.100	0	-37.700	-37.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12226 Zulassungsstelle**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	16.300	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.399.600	2.399.600	0	0	0	0	2.407.700	2.407.700	0	2.426.800	2.426.800	0	2.448.600	2.448.600	
	631100 Verwaltungsgebühren	0	115.000	115.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	121.200	121.200	0	123.000	123.000	
	631101 Verwaltungsgebühren - bar-	0	2.203.800	2.203.800	0	0	0	0	2.203.900	2.203.900	0	2.218.900	2.218.900	0	2.236.100	2.236.100	
	631102 KBA-Gebührenanteile Verwaltungsgebühren	0	76.000	76.000	0	0	0	0	78.900	78.900	0	81.700	81.700	0	84.500	84.500	
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	4.800	4.800	0	0	0	0	4.900	4.900	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.400	7.400	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	0	5.200	5.200	0	0	0	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	
	656100 Bußgelder	0	5.200	5.200	0	0	0	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.428.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436.800</b>	<b>2.436.800</b>	<b>0</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>0</b>	<b>2.477.800</b>	<b>2.477.800</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	0	2.034.200	2.034.200	0	0	0	0	2.143.400	2.143.400	0	2.160.600	2.160.600	0	2.171.800	2.171.800	
	701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	74.000	74.000	0	0	0	0	74.000	74.000	0	74.400	74.400	0	74.800	74.800	
	701120 Leistungsprämie Beamte	0	900	900	0	0	0	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12226 Zulassungsstelle</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.506.400	1.506.400	0	0	0	0	1.590.200	1.590.200	0	1.603.100	1.603.100	0	1.611.200	1.611.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	20.500	20.500	0	0	0	0	21.700	21.700	0	21.900	21.900	0	22.100	22.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	109.900	109.900	0	0	0	0	116.100	116.100	0	117.000	117.000	0	117.600	117.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	322.500	322.500	0	0	0	0	340.500	340.500	0	343.200	343.200	0	345.000	345.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600	7.600	0	0	0	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	5.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	221.400	221.400	0	0	0	0	224.100	224.100	0	225.900	225.900	0	228.700	228.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	147.100	147.100	0	0	0	0	148.500	148.500	0	149.000	149.000	0	150.600	150.600
		745000 KBA-Gebührenanteile Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0	74.300	74.300	0	0	0	0	75.600	75.600	0	76.900	76.900	0	78.100	78.100
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.263.200</b>	<b>2.263.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.373.100</b>	<b>2.373.100</b>	<b>0</b>	<b>2.392.100</b>	<b>2.392.100</b>	<b>0</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.406.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12226 Zulassungsstelle														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>1222600001 GWG Zulassungsstelle</b>																	
12226.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		Umplanung von Maßnahme 122000007 (ab 2012 neues Produkt für Zulassungsstelle)
= Saldo	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12230 Veterinär**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	LMBG, TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung, Lebensmittelwirtschaft, Tierhalter, Tiere
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.300	-80.300	0	80.300	-80.300	0	80.300	-80.300	0	80.300	-80.300	0
		431100 Verwaltungsgebühren	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	-12.700	0	12.700	-12.700	0	12.700	-12.700	0	12.700	-12.700	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		448400 Erstattungen für Lebensmittelüberwachung Z	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12230 Veterinär											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	103.000	-103.000	0	103.000	-103.000	0	103.000	-103.000	0	103.000	-103.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.202.700	-1.202.700	0	1.207.400	-1.207.400	0	1.211.900	-1.211.900	0	1.216.900	-1.216.900	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	258.100	-258.100	0	260.000	-260.000	0	261.900	-261.900	0	263.900	-263.900	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	430.900	-430.900	0	433.100	-433.100	0	435.100	-435.100	0	437.400	-437.400	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	121.800	-121.800	0	121.800	-121.800	0	121.800	-121.800	0	121.800	-121.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.400	-32.400	0	32.500	-32.500	0	32.700	-32.700	0	32.900	-32.900	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.500	-90.500	0	91.000	-91.000	0	91.400	-91.400	0	91.900	-91.900	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	116.000	-116.000	0	116.000	-116.000	0	116.000	-116.000	0	116.000	-116.000	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.400	-77.400	0	77.400	-77.400	0	77.400	-77.400	0	77.400	-77.400	0
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	75.600	-75.600	0	75.600	-75.600	0	75.600	-75.600	0	75.600	-75.600	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	-18.400	0	18.400	-18.400	0	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	-9.400	0	9.400	-9.400	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12230 Veterinär											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
53	15	- Transferaufwendungen	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0
		545400 Erstattungen von Aufwendungen der Lebensmittelüberwachung	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.272.600	-1.272.600	0	1.277.300	-1.277.300	0	1.281.900	-1.281.900	0	1.286.900	-1.286.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.169.600	1.169.600	0	-1.174.300	1.174.300	0	-1.178.900	1.178.900	0	-1.183.900	1.183.900	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.169.600	1.169.600	0	-1.174.300	1.174.300	0	-1.178.900	1.178.900	0	-1.183.900	1.183.900	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.169.600	1.169.600	0	-1.174.300	1.174.300	0	-1.178.900	1.178.900	0	-1.183.900	1.183.900	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12230 Veterinär</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0	136.700	-136.700	0
	30	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.289.700</b>	<b>1.289.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>1.294.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12230 Veterinär**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.300	-80.300	0	0	0	0	80.300	-80.300	0	80.300	-80.300	0	80.300	-80.300	0
	631100 Verwaltungsgebühren		80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.700	-12.700	0	0	0	0	12.700	-12.700	0	12.700	-12.700	0	12.700	-12.700	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	648400 Erstattungen für Lebensmittelüberwachung Z		4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
65	7.+ sonstige Einzahlungen		10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
	656100 Bußgelder		10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
70	10.- Personalauszahlungen		933.700	-933.700	0	0	0	0	938.400	-938.400	0	942.900	-942.900	0	947.900	-947.900	0
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		258.100	-258.100	0	0	0	0	260.000	-260.000	0	261.900	-261.900	0	263.900	-263.900	0
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		430.900	-430.900	0	0	0	0	433.100	-433.100	0	435.100	-435.100	0	437.400	-437.400	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12230 Veterinär
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	121.800	-121.800	0	0	0	0	121.800	-121.800	0	121.800	-121.800	0	121.800	-121.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.400	-32.400	0	0	0	0	32.500	-32.500	0	32.700	-32.700	0	32.900	-32.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.500	-90.500	0	0	0	0	91.000	-91.000	0	91.400	-91.400	0	91.900	-91.900	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	-18.400	0	0	0	0	18.400	-18.400	0	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	-5.100	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	-9.400	0	0	0	0	9.400	-9.400	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900	0
73	14.	Transferauszahlungen	13.200	-13.200	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	-8.200	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	26.500	-26.500	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.700	-3.700	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12230 Veterinär														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745400 Erstattungen von Aufwendungen der Lebensmittelüberwachung	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.800	-1.000.800	0	0	0	0	1.005.500	-1.005.500	0	1.010.100	-1.010.100	0	1.015.100	-1.015.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.800	897.800	0	0	0	0	-902.500	902.500	0	-907.100	907.100	0	-912.100	912.100	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Lebensmittelüberwachung einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Recht der EU

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung und Wirtschaftsunternehmen im Kreis Pinneberg sowie (weltweit) alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, die derartige Produkte aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800
		431100 Verwaltungsgebühren	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.100	7.100	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.400	7.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.700	3.700	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		456100 Bußgelder	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	0	80.900	80.900	0	81.100	81.100	0	81.100	81.100	0	81.200	81.200
50	11	- Personalaufwendungen	0	536.900	536.900	0	561.100	561.100	0	565.500	565.500	0	568.700	568.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.600	102.600	0	103.200	103.200
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	331.700	331.700	0	350.200	350.200	0	353.000	353.000	0	354.800	354.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.800	4.800	0	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	24.700	24.700	0	26.100	26.100	0	26.300	26.300	0	26.500	26.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	72.400	72.400	0	76.500	76.500	0	77.100	77.100	0	77.500	77.500
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	8.200	8.200	0	8.400	8.400	0	8.600	8.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.300	3.300	0	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		571130 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
53	15	- Transferaufwendungen	0	8.400	8.400	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	8.600



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.400	8.400	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	8.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.700	19.700	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	3.700	3.700	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	574.400	574.400	0	599.000	599.000	0	603.600	603.600	0	607.100	607.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-493.500	-493.500	0	-517.900	-517.900	0	-522.500	-522.500	0	-525.900	-525.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-493.500	-493.500	0	-517.900	-517.900	0	-522.500	-522.500	0	-525.900	-525.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-493.500	-493.500	0	-517.900	-517.900	0	-522.500	-522.500	0	-525.900	-525.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-553.600	-553.600	0	-578.000	-578.000	0	-582.600	-582.600	0	-586.000	-586.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	63.800	63.800	0	0	0	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800
	631100 Verwaltungsgebühren		0	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.100	7.100	0	0	0	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.400	7.400
	648200 Erstattungen von Gemeinden		0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	3.700	3.700	0	0	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	656100 Bußgelder		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
70	10.- Personalauszahlungen		0	536.600	536.600	0	0	0	0	560.900	560.900	0	565.300	565.300	0	568.500	568.500
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	102.000	102.000	0	0	0	0	102.000	102.000	0	102.600	102.600	0	103.200	103.200
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	331.700	331.700	0	0	0	0	350.200	350.200	0	353.000	353.000	0	354.800	354.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.800	4.800	0	0	0	0	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	24.700	24.700	0	0	0	0	26.100	26.100	0	26.300	26.300	0	26.500	26.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	72.400	72.400	0	0	0	0	76.500	76.500	0	77.100	77.100	0	77.500	77.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.200	8.200	0	8.400	8.400	0	8.600	8.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.700	2.700	0	0	0	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
73	14.-	Transferauszahlungen	0	8.400	8.400	0	0	0	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	8.600
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.400	8.400	0	0	0	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.600	8.600
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	19.700	19.700	0	0	0	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachterauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	16.-	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>572.700</b>	<b>572.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.400</b>	<b>597.400</b>	<b>0</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>
	17.-	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.300</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>-520.900</b>	<b>-520.900</b>	<b>0</b>	<b>-524.300</b>	<b>-524.300</b>



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung <b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>122310001 GWG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwa- chung</b>																	
12231.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für den Transport der umfangreichen Ausrüstung zu den Außendienstterminen ist es erforderlich, eine modulare Kofferlösung zu beschaffen. Dezeit erfolgt der Transport über nicht rückenfreundliche Taschen und Koffer.
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	




 Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU

Verantwortlich

Zielgruppe Bevölkerung, Halterinnen und Halter von Haus- und Nutztieren, Tierpopulationen einschl. Wild, Unternehmen im Kreis Pinneberg, die tierische Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (weltweit) sowie alle, die Tiere oder tierische Erzeugnisse aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800
		431100 Verwaltungsgebühren	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	6.300	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600	0	6.700	6.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		456100 Bußgelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	63.100	63.100	0	63.300	63.300	0	63.400	63.400	0	63.500	63.500
50	11	- Personalaufwendungen	0	409.200	409.200	0	364.400	364.400	0	366.800	366.800	0	369.100	369.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	0	167.300	167.300	0	168.200	168.200
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	74.900	74.900	0	79.100	79.100	0	79.800	79.800	0	80.200	80.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	16.400	16.400	0	17.400	17.400	0	17.500	17.500	0	17.600	17.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	61.900	61.900	0	62.300	62.300	0	62.700	62.700	0	63.100	63.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	30.100	30.100	0	30.300	30.300	0	30.500	30.500	0	30.700	30.700
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	51.100	51.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		571130 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.200	9.200	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	429.100	429.100	0	384.400	384.400	0	386.800	386.800	0	389.100	389.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-366.000	-366.000	0	-321.100	-321.100	0	-323.400	-323.400	0	-325.600	-325.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-366.000	-366.000	0	-321.100	-321.100	0	-323.400	-323.400	0	-325.600	-325.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-366.000	-366.000	0	-321.100	-321.100	0	-323.400	-323.400	0	-325.600	-325.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-426.000	-426.000	0	-381.100	-381.100	0	-383.400	-383.400	0	-385.600	-385.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.800	51.800	0	0	0	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800
		631100 Verwaltungsgebühren	0	51.400	51.400	0	0	0	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400
		631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600	0	6.700	6.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		656100 Bußgelder	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	304.100	304.100	0	0	0	0	309.800	309.800	0	311.800	311.800	0	313.700	313.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	204.400	204.400	0	0	0	0	204.400	204.400	0	205.500	205.500	0	206.600	206.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung <b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	74.900	74.900	0	0	0	0	79.100	79.100	0	79.800	79.800	0	80.200	80.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	16.400	16.400	0	0	0	0	17.400	17.400	0	17.500	17.500	0	17.600	17.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
73	14.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	9.200	9.200	0	0	0	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>317.600</b>	<b>317.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>0</b>	<b>332.300</b>	<b>332.300</b>



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-254.500	-254.500	0	0	0	0	-265.100	-265.100	0	-267.000	-267.000	0	-268.800	-268.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung: Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens

Operationale Ziele: Senkung der standortbezogenen Betriebskosten der Kreisfeuerwehrzentrale.

Auftragsgrundlage: Brandschutzgesetz

Verantwortlich: Herr Koltzau

Zielgruppe: Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen:

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	0	220.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	220.000	0	220.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	-6.900	8.200	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
		441100 Mieten und Pachten	15.100	-6.900	8.200	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.500	3.200	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
		448100 Erstattungen vom Land	81.500	3.200	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
	10	= Ordentliche Erträge	316.600	-3.700	312.900	255.100	47.900	303.000	255.100	48.000	303.100	255.100	48.000	303.100
50	11	- Personalaufwendungen	239.200	33.500	272.700	240.500	45.700	286.200	241.600	46.800	288.400	242.900	47.200	290.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.100	-3.300	182.800	187.100	5.900	193.000	188.000	6.600	194.600	189.000	6.600	195.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12600 Brandschutz (Feuerwehren)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.000	-400	13.600	14.100	300	14.400	14.100	400	14.500	14.200	400	14.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.100	700	39.800	39.300	2.800	42.100	39.500	2.900	42.400	39.700	3.000	42.700
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.200	34.200	0	34.400	34.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.800	-56.300	228.500	299.000	86.200	385.200	308.700	-23.500	285.200	324.000	-38.700	285.300
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	172.400	0	172.400	181.500	118.500	300.000	186.200	13.800	200.000	196.500	3.500	200.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	105.000	-55.000	50.000	110.000	-30.000	80.000	115.000	-35.000	80.000	120.000	-40.000	80.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	1.000	6.000	5.000	100	5.100	5.000	100	5.100	5.000	200	5.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	-2.400	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000
		531400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.500	28.500	150.000	121.500	28.500	150.000	121.500	28.500	150.000	121.500	28.500	150.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.600	6.200	116.800	59.100	59.400	118.500	59.100	61.100	120.200	59.100	62.800	121.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12600 Brandschutz (Feuerwehren)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.000	3.100	32.100	29.000	4.800	33.800	29.000	6.500	35.500	29.000	8.200	37.200
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	81.500	3.200	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	833.400	11.300	844.700	797.400	219.200	1.016.600	808.200	112.300	920.500	824.800	99.200	924.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-516.800	-15.000	-531.800	-542.300	-171.300	-713.600	-553.100	-64.300	-617.400	-569.700	-51.200	-620.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-534.300	-15.000	-549.300	-559.800	-171.300	-731.100	-570.600	-64.300	-634.900	-587.200	-51.200	-638.400

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>

12600 448100 Erstattungen vom Land

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 12600.545200

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen / Notstromdiesel 2013

12600 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

ab 2013 Erweiterung Kreisfeuerwehrzentrale

12600 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Neue Mitarbeiter sind einzukleiden.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

12600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

gesetzlicher Beitrag Kreisfeuerwehrverband und vertragl. festgelegter Personalkostenzuschuss

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	-6.900	8.200	0	0	0	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
		641100 Mieten und Pachten	15.100	-6.900	8.200	0	0	0	15.100	-6.800	8.300	15.100	-6.700	8.400	15.100	-6.700	8.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	3.200	84.700	0	0	0	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
		648100 Erstattungen vom Land	81.500	3.200	84.700	0	0	0	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>47.900</b>	<b>93.000</b>	<b>45.100</b>	<b>48.000</b>	<b>93.100</b>	<b>45.100</b>	<b>48.000</b>	<b>93.100</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	239.200	-500	238.700	0	0	0	240.500	11.700	252.200	241.600	12.600	254.200	242.900	12.800	255.700
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.100	-3.300	182.800	0	0	0	187.100	5.900	193.000	188.000	6.600	194.600	189.000	6.600	195.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.000	-400	13.600	0	0	0	14.100	300	14.400	14.100	400	14.500	14.200	400	14.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.100	700	39.800	0	0	0	39.300	2.800	42.100	39.500	2.900	42.400	39.700	3.000	42.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	-54.000	230.800	0	0	0	299.000	88.600	387.600	308.700	-21.000	287.700	324.000	-36.100	287.900
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	172.400	0	172.400	0	0	0	181.500	118.500	300.000	186.200	13.800	200.000	196.500	3.500	200.000
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>12600 Brandschutz (Feuerwehren)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	105.000	-55.000	50.000	0	0	0	110.000	-30.000	80.000	115.000	-35.000	80.000	120.000	-40.000	80.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	1.000	6.000	0	0	0	5.000	100	5.100	5.000	100	5.100	5.000	200	5.200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	122.100	27.900	150.000	0	0	0	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000	122.100	27.900	150.000
		731400 Zuweisungen sonst. öff. Bereich	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.500	28.500	150.000	0	0	0	121.500	28.500	150.000	121.500	28.500	150.000	121.500	28.500	150.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	110.600	6.200	116.800	0	0	0	59.100	59.400	118.500	59.100	61.100	120.200	59.100	62.800	121.900
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.000	3.100	32.100	0	0	0	29.000	4.800	33.800	29.000	6.500	35.500	29.000	8.200	37.200
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	81.500	3.200	84.700	0	0	0	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700	30.000	54.700	84.700
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.700</b>	<b>187.600</b>	<b>908.300</b>	<b>731.500</b>	<b>80.600</b>	<b>812.100</b>	<b>748.100</b>	<b>67.400</b>	<b>815.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.100</b>	<b>16.700</b>	<b>-643.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-815.300</b>	<b>-686.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-719.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-722.400</b>



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	282.800	205.600	488.400	0	2.485.700	2.485.700	1.577.500	2.917.200	4.494.700	3.713.000	-1.392.400	2.320.600	1.436.000	1.275.200	2.711.200
		785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrentrale	282.800	205.600	488.400	0	2.485.700	2.485.700	1.577.500	2.917.200	4.494.700	3.713.000	-1.392.400	2.320.600	1.436.000	1.275.200	2.711.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	632.800	205.600	838.400	0	2.485.700	2.485.700	1.927.500	2.917.200	4.844.700	4.063.000	-1.392.400	2.670.600	1.786.000	1.275.200	3.061.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-282.800	-205.600	-488.400	0	-2.485.700	-2.485.700	-1.577.500	-2.917.200	-4.494.700	-3.713.000	1.392.400	-2.320.600	-1.436.000	-1.275.200	-2.711.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)**

### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12600 785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale  
 VE zu Lasten 2013

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>																
12600.681100 *	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ</b>																
12600.785108 *	282.800	205.600	488.400	0	2.485.70	2.485.70	1.577.50	2.917.20	4.494.70	3.713.00	-	2.320.60	1.436.00	-	0	
					0	0	0	0	0	0	1.392.40	0	0	1.436.00	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-282.800</b>	<b>-205.600</b>	<b>-488.400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.392.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.436.00</b>	<b>0</b>	
					<b>2.485.70</b>	<b>2.485.70</b>	<b>1.577.50</b>	<b>2.917.20</b>	<b>4.494.70</b>	<b>3.713.00</b>	<b>0</b>	<b>2.320.60</b>	<b>1.436.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ</b>																
12600.785108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.20	2.711.20	
Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale *														0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.711.20</b>	<b>2.711.20</b>	
														<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
**12710 Rettungsdienst (Kore)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Notfallrettung und Krankenbeförderung

Operationale Ziele            keine

Auftragsgrundlage            Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG

Verantwortlich                Herr Koltzau

Zielgruppe                      Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
46	20.	+ Finanzerträge	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	22.100	0	22.100	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	18.900	0	18.900	-1.700	0	-1.700	-3.100	0	-3.100	-3.200	0	-3.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	<b>12710 Rettungsdienst (Kore)</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	18.900	0	18.900	-1.700	0	-1.700	-3.100	0	-3.100	-3.200	0	-3.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.900	0	1.900	-18.700	0	-18.700	-20.100	0	-20.100	-20.200	0	-20.200





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12710 Rettungsdienst (Kore)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8.+ Zinsen und sonstige		22.100	0	22.100	0	0	0	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
0-66920	Finanzeinzahlungen																
0																	
	661500 Zinserträge von		22.100	0	22.100	0	0	0	1.500	0	1.500	100	0	100	0	0	0
	verbundenen Unternehmen,																
	Sondervermögen und																
	Beteiligungen																
	<b>9.= Einzahlungen aus</b>		<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>laufender</b>																
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>																
	<b>17.= Saldo aus laufender</b>		<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>																
686	23.+ Einzahlungen aus		791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800
	Rückflüssen (für																
	Investitionen und																
	Investitionsförderungsmaß-																
	nahmen Dritter)																
	686531 Rückfl. v.		791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800
	Ausleihungen, Verb.																
	Unternehmen, über 5 Jahre,																
	RKISH																
	<b>26.= Summe der investiven</b>		<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
	<b>Einzahlungen</b>																
	<b>35.= Saldo der</b>		<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit (26.</b>																
	<b>und 34.)</b>																



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12710 Rettungsdienst (Kore)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>127100004 Rückflüsse von der RKiSH</b>																
12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKiSH	791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800	
<b>= Saldo</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12720 Rettungsleitstelle (Kore)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Notfalleinsatzlenkung und -koordination.

Operationale Ziele          keine

Auftragsgrundlage          Rettungsdienstgesetz SH und Durchführungsverordnung RDG SH

Verantwortlich              Herr Koltzau

Zielgruppe                  Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst gGmbH

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
		441100 Mieten und Pachten	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden	1.617.100	0	1.617.100	1.617.100	0	1.617.100	1.617.100	0	1.617.100	1.617.100	0	1.617.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	539.000	0	539.000	539.000	0	539.000	539.000	0	539.000	539.000	0	539.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400	2.775.400	0	2.775.400
50	11	- Personalaufwendungen	1.336.000	602.400	1.938.400	1.336.000	707.900	2.043.900	1.336.000	724.500	2.060.500	1.336.000	735.100	2.071.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	996.900	453.900	1.450.800	996.900	534.600	1.531.500	996.900	547.100	1.544.000	996.900	554.900	1.551.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	19.300	19.300	0	20.400	20.400	0	20.600	20.600	0	20.800	20.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	74.800	32.400	107.200	74.800	38.400	113.200	74.800	39.300	114.100	74.800	39.900	114.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	209.300	107.400	316.700	209.300	125.100	334.400	209.300	127.800	337.100	209.300	129.500	338.800
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	55.000	-10.600	44.400	55.000	-10.600	44.400	55.000	-10.300	44.700	55.000	-10.000	45.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.200	-23.300	959.900	986.800	5.300	992.100	987.900	9.200	997.100	990.500	12.200	1.002.700
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	202.000	-2.000	200.000	203.100	-3.100	200.000	203.200	-3.200	200.000	204.200	-4.200	200.000
		523100 Mieten und Pachten	366.600	0	366.600	366.600	3.400	370.000	366.600	3.400	370.000	366.600	3.400	370.000
		523200 Leasing	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800
		524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	213.000	0	213.000	215.000	5.000	220.000	216.000	9.000	225.000	217.000	13.000	230.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.300	-21.300	99.000	120.800	0	120.800	120.800	0	120.800	121.400	0	121.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000
		571110 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.600	-102.900	124.700	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	227.500	-102.900	124.600	227.500	0	227.500	227.500	0	227.500	227.500	0	227.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.699.800	476.200	3.176.000	2.703.400	713.200	3.416.600	2.704.500	733.700	3.438.200	2.707.100	747.300	3.454.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	75.600	-476.200	-400.600	72.000	-713.200	-641.200	70.900	-733.700	-662.800	68.300	-747.300	-679.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	75.600	-476.200	-400.600	72.000	-713.200	-641.200	70.900	-733.700	-662.800	68.300	-747.300	-679.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	75.600	-476.200	-400.600	72.000	-713.200	-641.200	70.900	-733.700	-662.800	68.300	-747.300	-679.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.900	0	393.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	452.700	-476.200	-23.500	171.100	-713.200	-542.100	170.000	-733.700	-563.700	167.400	-747.300	-579.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12720 Rettungsleitstelle (Kore)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	0	615.300	0	0	0	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
		641100 Mieten und Pachten	615.300	0	615.300	0	0	0	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300	615.300	0	615.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	0	2.156.100	0	0	0	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100
		648200 Erstattungen von Gemeinden	1.617.100	0	1.617.100	0	0	0	1.617.100	0	1.617.100	1.617.100	0	1.617.100	1.617.100	0	1.617.100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	539.000	0	539.000	0	0	0	539.000	0	539.000	539.000	0	539.000	539.000	0	539.000
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771.400</b>	<b>0</b>	<b>2.771.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.771.400</b>	<b>0</b>	<b>2.771.400</b>	<b>2.771.400</b>	<b>0</b>	<b>2.771.400</b>	<b>2.771.400</b>	<b>0</b>	<b>2.771.400</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	1.281.000	567.000	1.848.000	0	0	0	1.281.000	669.900	1.950.900	1.281.000	685.900	1.966.900	1.281.000	696.000	1.977.000
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	996.900	418.700	1.415.600	0	0	0	996.900	497.400	1.494.300	996.900	509.600	1.506.500	996.900	517.200	1.514.100
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	18.800	18.800	0	0	0	0	19.900	19.900	0	20.100	20.100	0	20.300	20.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	74.800	29.800	104.600	0	0	0	74.800	35.700	110.500	74.800	36.600	111.400	74.800	37.200	112.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	209.300	99.700	309.000	0	0	0	209.300	116.900	326.200	209.300	119.600	328.900	209.300	121.300	330.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.200	-23.300	959.900	0	0	0	986.800	5.300	992.100	987.900	9.200	997.100	990.500	12.200	1.002.700
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	202.000	-2.000	200.000	0	0	0	203.100	-3.100	200.000	203.200	-3.200	200.000	204.200	-4.200	200.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12720 Rettungsleitstelle (Kore)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		723100 Mieten und Pachten	366.600	0	366.600	0	0	0	366.600	3.400	370.000	366.600	3.400	370.000	366.600	3.400	370.000
		723200 Leasing	40.800	0	40.800	0	0	0	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	213.000	0	213.000	0	0	0	215.000	5.000	220.000	216.000	9.000	225.000	217.000	13.000	230.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120.300	-21.300	99.000	0	0	0	120.800	0	120.800	120.800	0	120.800	121.400	0	121.400
74	15	- sonstige Auszahlungen	227.600	-102.900	124.700	0	0	0	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600	227.600	0	227.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	227.500	-102.900	124.600	0	0	0	227.500	0	227.500	227.500	0	227.500	227.500	0	227.500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.491.800</b>	<b>440.800</b>	<b>2.932.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.495.400</b>	<b>675.200</b>	<b>3.170.600</b>	<b>2.496.500</b>	<b>695.100</b>	<b>3.191.600</b>	<b>2.499.100</b>	<b>708.200</b>	<b>3.207.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.600</b>	<b>-440.800</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>-675.200</b>	<b>-399.200</b>	<b>274.900</b>	<b>-695.100</b>	<b>-420.200</b>	<b>272.300</b>	<b>-708.200</b>	<b>-435.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		681200 Inv.-Zuweisungen - Gemeinden -	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681400 Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.400	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	124.500	124.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.500	124.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.200	0	78.200	0	0	0	42.500	0	42.500	0	0	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.700	0	70.700	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>78.200</b>	<b>124.500</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>133.600</b>	<b>176.100</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>	<b>147.200</b>	<b>147.200</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.200</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12720 Rettungsleitstelle (Kore)**

### Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12720 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Beim Leasing der Leitstelle handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Die Leasingrate ist daher in einen Zins- und einen vermögenswirksamen Anteil aufzuteilen und entsprechend zu buchen. In der Vergangenheit wurde die Leasingrate fälschlicherweise aus dem Produktkonto "Mieten und Pachten" ausgezahlt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>127200001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Rettungsleitstelle</b>																
12720.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS</b>																
12720.681200 Inv.- Zuweisungen - Gemeinden - *	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12720.681400 Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich *	21.400	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12720.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.700	0	70.700	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>127200004 Finanzierungsleasing Leitstelle</b>																
12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	124.500	124.500	0	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.200</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12800 Katastrophenschutz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes

Operationale Ziele Der Kreis Pinneberg sorgt durch den zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln dafür, dass die gegenwärtige Einsatzbereitschaft und der erreichte Qualitätsstandard aufrecht erhalten und auf Dauer gesichert bleibt. Gleichzeitig soll durch innovative Lösungen und Gestaltung von Verfahrensabläufen der Betriebsaufwand minimiert werden.

Auftragsgrundlage KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200	52.000	7.200	59.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	-900	41.400	42.900	-900	42.000	43.500	-800	42.700	44.100	-800	43.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung											
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Z -	25.900	0	25.900	26.500	0	26.500	27.100	100	27.200	27.700	100	27.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	-400	3.000	3.400	-400	3.000	3.400	-400	3.000	3.400	-400	3.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-300	100	400	-300	100	400	-300	100	400	-300	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. sonstige ordentliche Erträge	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	94.700	6.300	101.000	95.300	6.300	101.600	95.900	6.400	102.300	96.500	6.400	102.900
50	11	- Personalaufwendungen	346.800	-77.700	269.100	348.100	-78.500	269.600	349.300	-78.000	271.300	350.600	-77.600	273.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	173.500	31.300	204.800	174.800	30.000	204.800	176.000	29.900	205.900	177.300	29.700	207.000
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.200	-79.200	0	79.200	-79.200	0	79.200	-79.200	0	79.200	-79.200	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.400	-14.400	42.000	56.400	-14.100	42.300	56.400	-13.800	42.600	56.400	-13.500	42.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.700	-17.300	20.400	37.700	-17.100	20.600	37.700	-16.900	20.800	37.700	-16.700	21.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.400	43.500	190.900	147.500	37.200	184.700	147.500	58.300	205.800	154.500	33.400	187.900
		521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	300	-300	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	58.300	-7.000	51.300
		523100 Mieten und Pachten	9.100	1.700	10.800	9.100	1.800	10.900	9.100	1.900	11.000	9.100	2.000	11.100
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	37.900	13.400	51.300	37.900	13.100	51.000	37.900	14.100	52.000	37.900	15.100	53.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12800 Katastrophenschutz											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	16.900	17.000	100	16.900	17.000	100	16.900	17.000	100	16.900	17.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	16.000	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000	18.000
		526210 Ausbildung Führungskräfte an der Landesfeuerweherschule	7.400	1.600	9.000	7.400	1.600	9.000	7.400	1.600	9.000	7.400	1.600	9.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.800	4.200	35.000	30.800	-3.800	27.000	30.800	16.200	47.000	30.800	-2.800	28.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	159.900	0	159.900	164.400	0	164.400	154.400	0	154.400	37.700	0	37.700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.400	0	158.400	162.900	0	162.900	152.900	0	152.900	37.700	0	37.700
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	54.000	5.000	59.000	54.000	5.000	59.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000	60.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	11.000	10.000	1.000	11.000
		531810 Zuschüsse und Abgeltung Mehraufwand	44.000	5.000	49.000	44.000	5.000	49.000	44.000	5.000	49.000	44.000	5.000	49.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	4.400	16.000	11.600	5.600	17.200	11.600	5.700	17.300	11.600	5.800	17.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.200	2.700	6.900	4.200	3.800	8.000	4.200	3.800	8.000	4.200	3.800	8.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	719.700	-24.800	694.900	725.600	-30.700	694.900	716.800	-8.000	708.800	608.400	-32.400	576.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12800 Katastrophenschutz											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-625.000	31.100	-593.900	-630.300	37.000	-593.300	-620.900	14.400	-606.500	-511.900	38.800	-473.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.900	0	506.900	228.900	0	228.900	228.900	0	228.900	228.900	0	228.900
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	294.600	0	294.600	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
		581130 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Kat.-Schutz	183.400	0	183.400	183.400	0	183.400	183.400	0	183.400	183.400	0	183.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.131.900	31.100	-1.100.800	-859.200	37.000	-822.200	-849.800	14.400	-835.400	-740.800	38.800	-702.000

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12800 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Mehrerträge dienen zu Deckung von Mehraufwendungen auf den Konten 12800.531810, 12800.526210 und 12800.525100

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 525100 Haltung von Fahrzeugen  
 U.a. steigender Reparaturbedarf aufgrund älterer Fahrzeuge sowie gestiegene Treibstoffkosten

12800 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
 Einkleidung ABC-Dienst und Informations- und Kommunikationstechnik Führungsstab (THW)



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12800 Katastrophenschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	7.200	32.200	0	0	0	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	7.200	32.200	0	0	0	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200	25.000	7.200	32.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	2.300	44.600	0	0	0	42.900	1.300	44.200	43.500	1.400	44.900	44.100	1.400	45.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden	13.000	-500	12.500	0	0	0	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.100	2.100	0	0	0	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.900	0	25.900	0	0	0	26.500	0	26.500	27.100	100	27.200	27.700	100	27.800
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	700	4.100	0	0	0	3.400	-400	3.000	3.400	-400	3.000	3.400	-400	3.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		656100 Bußgelder	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600</b>	<b>9.500</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>8.500</b>	<b>76.700</b>	<b>68.800</b>	<b>8.600</b>	<b>77.400</b>	<b>69.400</b>	<b>8.600</b>	<b>78.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	252.700	-46.000	206.700	0	0	0	254.000	-47.300	206.700	255.200	-47.300	207.900	256.500	-47.400	209.100
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	173.500	31.300	204.800	0	0	0	174.800	30.000	204.800	176.000	29.900	205.900	177.300	29.700	207.000
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.200	-79.200	0	0	0	0	79.200	-79.200	0	79.200	-79.200	0	79.200	-79.200	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.400	43.500	190.900	0	0	0	147.500	37.200	184.700	147.500	58.300	205.800	154.500	33.400	187.900
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.300	0	51.300	0	0	0	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	58.300	-7.000	51.300
		723100 Mieten und Pachten	9.100	1.700	10.800	0	0	0	9.100	1.800	10.900	9.100	1.900	11.000	9.100	2.000	11.100
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	37.900	13.400	51.300	0	0	0	37.900	13.100	51.000	37.900	14.100	52.000	37.900	15.100	53.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	16.900	17.000	0	0	0	100	16.900	17.000	100	16.900	17.000	100	16.900	17.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	16.000	0	0	0	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000	18.000
		726210 Ausbildung Führungskräfte an der Landesfeuerwehrschule	7.400	1.600	9.000	0	0	0	7.400	1.600	9.000	7.400	1.600	9.000	7.400	1.600	9.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.800	4.200	35.000	0	0	0	30.800	-3.800	27.000	30.800	16.200	47.000	30.800	-2.800	28.000
73	14.-	Transferauszahlungen	54.000	5.000	59.000	0	0	0	54.000	5.000	59.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000	60.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	1.000	11.000	10.000	1.000	11.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		731810 Zuschüsse und Abgeltung Mehraufwand	44.000	5.000	49.000	0	0	0	44.000	5.000	49.000	44.000	5.000	49.000	44.000	5.000	49.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	11.600	4.400	16.000	0	0	0	11.600	5.400	17.000	11.600	5.400	17.000	11.600	5.400	17.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.700	3.000	0	0	0	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700	3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.200	2.700	6.900	0	0	0	4.200	3.800	8.000	4.200	3.800	8.000	4.200	3.800	8.000
		745800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.700</b>	<b>6.900</b>	<b>472.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.100</b>	<b>300</b>	<b>467.400</b>	<b>468.300</b>	<b>22.400</b>	<b>490.700</b>	<b>476.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>474.000</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.100</b>	<b>2.600</b>	<b>-395.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.900</b>	<b>8.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-399.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-413.300</b>	<b>-407.200</b>	<b>11.200</b>	<b>-396.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.900	195.000	255.900	0	0	0	26.500	0	26.500	27.100	0	27.100	27.700	0	27.700
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	25.900	195.000	220.900	0	0	0	26.500	0	26.500	27.100	0	27.100	27.700	0	27.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100





Produktinformationen			1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 12800 Katastrophenschutz														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>195.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	149.900	229.100	379.000	0	100.000	100.000	313.500	125.900	439.400	264.100	0	264.100	273.200	0	273.200
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	143.900	229.100	373.000	0	100.000	100.000	308.500	125.900	434.400	259.100	0	259.100	268.200	0	268.200
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	6.000	0	6.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>159.900</b>	<b>229.100</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>323.500</b>	<b>125.900</b>	<b>449.400</b>	<b>274.100</b>	<b>0</b>	<b>274.100</b>	<b>283.200</b>	<b>0</b>	<b>283.200</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-98.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-296.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-246.900</b>	<b>0</b>	<b>-246.900</b>	<b>-255.400</b>	<b>0</b>	<b>-255.400</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
**12800 Katastrophenschutz**

**Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

12800 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
 VE zu Lasten 2013

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>128000001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>																
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	
<b>128000002 Beschaffung Anlagevermögen Kat.-Schutz</b>																
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	25.900	-25.900	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	27.100	-27.100	0	27.700	-27.700	0	
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	25.900	-25.900	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	27.100	-27.100	0	27.700	-27.700	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen</b>																
12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz														
Produktgruppe (3)															
<b>= Saldo</b>	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz</b>															
12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>128000047 Sanitätsausstattung DLRG</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000048 Verlegung/Neuerrichtung einer Antennenanlage</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000051 KKW: Reaktor-Erkundungstrupp-Kraftwagen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>															
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G</b>															
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung															
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung															
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz															
Produktgruppe (3)																
12800.783100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € *	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128000053 KKW: Chemikalien-Vollschutz- Anzüge (CSA) für den ABC- Dienst/LZ-G</b>																
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	0	25.900	25.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	0	0	0	0	0	0	25.900	25.900	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128000054 KKW:Komposit- Atemluftflaschen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>																
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128000056 KKW:Messgeräte für den ABC-Dienst/LG-Z</b>																
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100	27.100	0	27.700	27.700	
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100	27.100	0	27.700	27.700	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz														
Produktgruppe (3)															
<b>12800007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>12800012 Sicherheitsausrüstung für die DLRG</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800017 Leichter Lastkraftwagen (4x4) - geländegängig- mit Rüstsatz Bahn für die Feuerwehr (z.B. Tornesch)</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800019 Erkunder-Krad / ATV für das DRK - KV Pinneberg (FüGr. San)</b>															
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land *	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (1)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktbereich (2)	12800 Katastrophenschutz														
Produktgruppe (3)															
<b>12800020 2</b>															
<b>Netzersatzanlagen /</b>															
<b>Lichtmastanhänger 40 kVA</b>															
<b>Standort: FFW Haseldorfer</b>															
<b>Marsch und THW</b>															
12800.783100 Beschaffung	0	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	0	0
Anlagevermögen über 1.000,-															
EUR (netto)															
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800028 Abrollbehälter</b>															
<b>Dekontamination für den</b>															
<b>ABC-Dienst Pinneberg</b>															
12800.783100 Beschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Anlagevermögen über 1.000,-															
EUR (netto)															
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>12800030 Endgeräte</b>															
<b>Digitaler Sprechfunk für</b>															
<b>alle KatS-Einheiten *</b>															
12800.783100 Beschaffung	33.000	0	33.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen über 1.000,-															
EUR (netto)															
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800038 KFZ-Ausrüstung</b>															
<b>für die DLRG</b>															
12800.783100 Beschaffung	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000	500	0	500
Anlagevermögen über 1.000,-															
EUR (netto)															
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>12800039 Rettungstauchen</b>															
<b>für die DLRG</b>															
12800.783100 Beschaffung	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen über 1.000,-															
EUR (netto)															
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12800043 Abrollbehälter</b>															
<b>Unwetter</b>															

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen															
Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung														
Produktbereich (2)	12 Sicherheit und Ordnung														
Produktgruppe (3)	12800 Katastrophenschutz														
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>															
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21100 Grundschulen</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raumprogrammgenehmigungen</li> <li>2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)</li> <li>3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms</li> <li>4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulumhüllungen), ohne IZBB</li> <li>5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen</li> <li>6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten</li> </ol>
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	21100 Grundschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-128.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21200 Hauptschulen</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raumprogrammgenehmigungen</li> <li>2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)</li> <li>3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms</li> <li>4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulumhüllungen), ohne IZBB</li> <li>5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen</li> <li>6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten</li> </ol>
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben											
Produktbereich (2)	21200 Hauptschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	0	-6.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Raumprogrammgenehmigungen 2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms 4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulumhüllungen), ohne IZBB 5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen 6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben											
Produktbereich (2)	21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen											
Produktgruppe (3)												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	0	-56.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21500 Realschulen</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raumprogrammgenehmigungen</li> <li>2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)</li> <li>3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms</li> <li>4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulumhüllungen), ohne IZBB</li> <li>5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen</li> <li>6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten</li> </ol>
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700	180.700	0	180.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben											
Produktbereich (2)	21500 Realschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700	-180.700	0	-180.700



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	21500 Realschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	21500 Realschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>215000001 Schulbauzuweisung Realschulen</b>																
21500.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter *	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Restfinanzierung einer Fördermaßnahme aus 2006. Es wurden hierfür keine Haushaltsreste gebildet.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Raumprogrammgenehmigungen 2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms 4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB 5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen 6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	-2.100	51.900	54.300	-2.400	51.900	54.600	-2.700	51.900	54.900	-3.000	51.900



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben											
Produktbereich (2)	21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.000	2.100	-51.900	-54.300	2.400	-51.900	-54.600	2.700	-51.900	-54.900	3.000	-51.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>216000003</b>																
<b>Schulbauzuweisungen</b>																
<b>Haupt- und Realschulen</b>																
21600.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
	10.	= Ordentliche Erträge	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.100	-45.000	65.100	100	65.000	65.100	100	0	100	100	0	100
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	100.000	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	10.000	5.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	206.300	0	206.300	206.300	0	206.300	206.300	0	206.300	206.300	0	206.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben											
Produktbereich (2)	21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	316.400	-45.000	271.400	206.400	65.000	271.400	206.400	0	206.400	206.400	0	206.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-201.400	45.000	-156.400	-91.400	-65.000	-156.400	-91.400	0	-91.400	-91.400	0	-91.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-201.400	45.000	-156.400	-91.400	-65.000	-156.400	-91.400	0	-91.400	-91.400	0	-91.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-201.400	45.000	-156.400	-91.400	-65.000	-156.400	-91.400	0	-91.400	-91.400	0	-91.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-201.400	45.000	-156.400	-91.400	-65.000	-156.400	-91.400	0	-91.400	-91.400	0	-91.400

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Objektübergabe an Stadt Uetersen voraussichtlich Ende 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	5.000	115.100	0	0	0	100	65.000	65.100	100	0	100	100	0	100
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.100</b>	<b>5.000</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)		721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
217100005 Investitionszuweisung vom Land LMG																
21710.681100 Investitionszuweisungen vom Land	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
	10	= Ordentliche Erträge	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900
	30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900	-75.900	0	-75.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	0	2.900.000	2.500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
		781200 Investitionszuweisungen an Gemeinden	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	0	2.900.000	2.500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>217200006 Halstenbek für das WBG</b>																
21720.781200 Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für Neuerrichtung Kleinspielfeld *	3.000.00 0	- 2.500.00 0	500.000	0	0	0	2.900.00 0	2.500.00 0	5.400.00 0	0	0	0	0	0	0	Laut Auskunft der Gemeinde Halstenbek ist für das Jahr 2012 maximal ein Betrag von 500.000,- EUR als Kostenbeteiligung fällig.
<b>= Saldo</b>	- 3.000.00 0	2.500.00 0	-500.000	0	0	0	- 2.900.00 0	- 2.500.00 0	- 5.400.00 0	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21730 Förderung anderer Gymnasien**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung**

1. Raumprogrammgenehmigungen
2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

**Operationale Ziele** keine

**Auftragsgrundlage** §§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen

**Verantwortlich** Herr Kohn

**Zielgruppe** Schüler/innen

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400	229.400	0	229.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	231.500	-2.100	229.400	231.800	-2.400	229.400	232.100	-2.700	229.400	232.400	-3.000	229.400



## Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

**21730 Förderung anderer Gymnasien**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-231.500	2.100	-229.400	-231.800	2.400	-229.400	-232.100	2.700	-229.400	-232.400	3.000	-229.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-231.500	2.100	-229.400	-231.800	2.400	-229.400	-232.100	2.700	-229.400	-232.400	3.000	-229.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-231.500	2.100	-229.400	-231.800	2.400	-229.400	-232.100	2.700	-229.400	-232.400	3.000	-229.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-231.500	2.100	-229.400	-231.800	2.400	-229.400	-232.100	2.700	-229.400	-232.400	3.000	-229.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21730 Förderung anderer Gymnasien**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	96.300	96.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	0	96.300	96.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21730 Förderung anderer Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>217300003 Förderung anderer Gymnasien</b>																
21730.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter *	0	96.300	96.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restfinanzierung einer Fördermaßnahme aus 2005, Es wurden hierfür keine Haushaltsreste gebildet.
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21800 Gesamtschulen</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).</p> <p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (incl. Schulpsychologen, Schulsozialarbeit)</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21800 Gesamtschulen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0	171.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.000	-2.100	171.900	174.300	-2.400	171.900	174.600	-2.700	171.900	174.900	-3.000	171.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-174.000	2.100	-171.900	-174.300	2.400	-171.900	-174.600	2.700	-171.900	-174.900	3.000	-171.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
**21800 Gesamtschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben an Schulverbände	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>21800 Gesamtschulen</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>218000003 Förderung von Gesamtschulen</b>																
21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>22110 Heidewegschule Appen-Etz</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget (ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan ohne ILV mit Fachbereich 1 und zusätzliche Kosten für das Ganztagsangebot) ist nach folgenden Grundsätzen aufzustellen: 1. für die Schülerzahl unabhängigen Kosten wird ein Festbetrag von 155.400,- € festgelegt, 2. die Schülerzahl abhängigen Kosten sind a.) bezogen auf die Personal- u. Versorgungsaufwendungen nach dem festgelegten Personalbedarfsschlüssel für pflegerisches Hilfspersonal und den erforderlichen Aufwendungen für das übrige Hilfspersonal, b.) bezogen auf die Sach- und Dienstleistungen nach einem Richtwert von 575,- € pro Schülerin/Schüler zu ermitteln. Die Aufwendungen im Finanzplan richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.000	11.900	27.900	16.000	12.800	28.800	16.000	14.300	30.300	16.000	15.800	31.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	-1.200	800	2.000	-1.200	800	2.000	-1.200	800	2.000	-1.200	800
		432110 Kostenbeitrag für Verpflegung	14.000	13.100	27.100	14.000	14.000	28.000	14.000	15.500	29.500	14.000	17.000	31.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22110 Heidewegschule Appen-Etz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442. 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	-200	5.000	5.200	-100	5.100	5.200	0	5.200	5.200	100	5.300
		441100 Mieten und Pachten	5.200	-200	5.000	5.200	-100	5.100	5.200	0	5.200	5.200	100	5.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	4.200	6.500	2.300	5.300	7.600	2.300	5.300	7.600	2.300	5.300	7.600
		448000 Erstattungen vom Bund	0	4.800	4.800	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	-600	1.700	2.300	-300	2.000	2.300	-300	2.000	2.300	-300	2.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10.	= Ordentliche Erträge	42.600	15.800	58.400	42.600	17.900	60.500	42.600	19.500	62.100	42.600	21.100	63.700
50	11.	- Personalaufwendungen	384.800	184.500	569.300	386.900	214.300	601.200	389.000	217.000	606.000	391.100	218.200	609.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.900	147.700	434.600	288.400	170.400	458.800	289.900	172.600	462.500	291.400	173.500	464.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.500	6.500	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.600	11.100	32.700	21.800	12.800	34.600	22.000	12.800	34.800	22.200	12.800	35.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.300	35.200	95.500	60.700	40.200	100.900	61.100	40.600	101.700	61.500	40.800	102.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	560.300	-274.600	285.700	375.300	25.100	400.400	390.900	-50.400	340.500	401.800	-56.500	345.300
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	365.700	-215.700	150.000	180.700	69.300	250.000	191.300	-6.000	185.300	202.200	-16.900	185.300
		524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	-4.100	1.900	6.000	500	6.500	6.000	1.000	7.000	6.000	1.500	7.500
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	140.000	-70.000	70.000	140.000	-67.500	72.500	145.000	-70.000	75.000	145.000	-67.500	77.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22110 Heidewegschule Appen-Etz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.500	4.900	2.400	7.900	10.300	2.400	7.900	10.300	2.400	7.900	10.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.700	12.600	58.300	45.700	14.600	60.300	45.700	16.400	62.100	45.700	18.200	63.900
		529110 Zuwend.an Schüler,Schulveranstaltunge,-ausflüge	400	100	500	400	300	700	400	300	700	400	300	700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000
		571110 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900
53	15.	- Transferaufwendungen	16.000	-5.700	10.300	16.000	-5.600	10.400	16.000	-5.600	10.400	16.000	-5.600	10.400
		531800 Zuschüsse f.Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	16.000	-5.700	10.300	16.000	-5.600	10.400	16.000	-5.600	10.400	16.000	-5.600	10.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.200	1.100	10.300	9.200	1.600	10.800	9.200	1.700	10.900	9.200	1.900	11.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	200	300	100	300	400	100	300	400	100	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	200	5.200	5.000	500	5.500	5.000	500	5.500	5.000	500	5.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	800	4.800	4.000	900	4.900	4.000	1.000	5.000	4.000	1.200	5.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.300	-94.700	963.600	875.400	235.400	1.110.800	893.100	162.700	1.055.800	906.100	158.000	1.064.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.015.700	110.500	-905.200	-832.800	-217.500	-1.050.300	-850.500	-143.200	-993.700	-863.500	-136.900	-1.000.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.015.700	110.500	-905.200	-832.800	-217.500	-1.050.300	-850.500	-143.200	-993.700	-863.500	-136.900	-1.000.400



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22110 Heidewegschule Appen-Etz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	-1.015.700	110.500	-905.200	-832.800	-217.500	-1.050.300	-850.500	-143.200	-993.700	-863.500	-136.900	-1.000.400
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>											
58	29	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	581110	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
		Aufwendungen aus inneren Verrechnungen											
	581120	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	30	-1.033.100	110.500	-922.600	-850.200	-217.500	-1.067.700	-867.900	-143.200	-1.011.100	-880.900	-136.900	-1.017.800
		<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>											

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

22110 432110 Kostenbeitrag für Verpflegung

Das Essengeld wurde neu berechnet - von bisher 2,81 € auf 3,80 € ab 01.01.2012. Der Eigenanteil beträgt jetzt 1,90 € pro Essen. Damit sind höhere Erträge verbunden.

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22110 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Sanierung Heizung 2013

22110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beköstigung wurden an den Ist-Zustand angepasst (s. Kto. 22110.432110). Aufgrund des Pro-Kopf-Betrages von 3,80 € muss der Ansatz erhöht werden.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

22110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aktueller Bescheid Unfallkasse Nord 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**22110 Heidewegschule Appen-Etz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.000	11.900	27.900	0	0	0	16.000	12.800	28.800	16.000	14.300	30.300	16.000	15.800	31.800
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	-15.200	800	0	0	0	16.000	-15.200	800	16.000	-15.200	800	16.000	-15.200	800
		632110 Kostenbeitrag für Verpflegung	0	27.100	27.100	0	0	0	0	28.000	28.000	0	29.500	29.500	0	31.000	31.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	-200	5.000	0	0	0	5.200	-100	5.100	5.200	0	5.200	5.200	100	5.300
		641100 Mieten und Pachten	5.200	-200	5.000	0	0	0	5.200	-100	5.100	5.200	0	5.200	5.200	100	5.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	6.200	8.500	0	0	0	2.300	6.600	8.900	2.300	6.700	9.000	2.300	6.800	9.100
		648000 Erstattungen vom Bund	0	6.800	6.800	0	0	0	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	-600	1.700	0	0	0	2.300	-300	2.000	2.300	-300	2.000	2.300	-300	2.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.600</b>	<b>17.800</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>19.200</b>	<b>42.800</b>	<b>23.600</b>	<b>20.900</b>	<b>44.500</b>	<b>23.600</b>	<b>22.600</b>	<b>46.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	384.800	253.500	638.300	0	0	0	386.900	287.100	674.000	389.000	290.400	679.400	391.100	291.800	682.900
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.900	200.300	487.200	0	0	0	288.400	225.900	514.300	289.900	228.600	518.500	291.400	229.700	521.100
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	7.300	7.300	0	0	0	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.900	7.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen														
Produktbereich (2)	22110 Heidewegschule Appen-Etz														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.600	15.100	36.700	0	0	0	21.800	17.000	38.800	22.000	17.100	39.100	22.200	17.100	39.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.300	46.800	107.100	0	0	0	60.700	52.400	113.100	61.100	52.900	114.000	61.500	53.100	114.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.300	-274.400	285.900	0	0	0	375.300	23.900	399.200	390.900	-51.100	339.800	401.800	-55.300	346.500
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	365.700	-215.700	150.000	0	0	0	180.700	69.300	250.000	191.300	-6.000	185.300	202.200	-16.900	185.300
		721110 Unterhaltung der Grundstücke	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	-4.100	1.900	0	0	0	6.000	500	6.500	6.000	1.000	7.000	6.000	1.500	7.500
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	140.000	-70.000	70.000	0	0	0	140.000	-67.500	72.500	145.000	-70.000	75.000	145.000	-67.500	77.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	2.500	4.900	0	0	0	2.400	7.900	10.300	2.400	7.900	10.300	2.400	7.900	10.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.700	12.600	58.300	0	0	0	45.700	13.100	58.800	45.700	15.400	61.100	45.700	19.100	64.800
		729110 Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltung,-ausflüge	400	100	500	0	0	0	400	300	700	400	300	700	400	300	700
73	14.	Transferauszahlungen	16.000	300	16.300	0	0	0	16.000	400	16.400	16.000	500	16.500	16.000	600	16.600
		731800 Zuschüsse f.Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	16.000	300	16.300	0	0	0	16.000	400	16.400	16.000	500	16.500	16.000	600	16.600
74	15.	sonstige Auszahlungen	9.200	1.100	10.300	0	0	0	9.200	1.600	10.800	9.200	1.700	10.900	9.200	1.900	11.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 22 Sonderschulen 22110 Heidewegschule Appen-Etz														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	200	300	0	0	0	100	300	400	100	300	400	100	300	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	200	5.200	0	0	0	5.000	500	5.500	5.000	500	5.500	5.000	500	5.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	800	4.800	0	0	0	4.000	900	4.900	4.000	1.000	5.000	4.000	1.200	5.200
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>950.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.400</b>	<b>313.000</b>	<b>1.100.400</b>	<b>805.100</b>	<b>241.500</b>	<b>1.046.600</b>	<b>818.100</b>	<b>239.000</b>	<b>1.057.100</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.700</b>	<b>37.300</b>	<b>-909.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.800</b>	<b>-293.800</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-781.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-794.500</b>	<b>-216.400</b>	<b>-1.010.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	344.000	0	344.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	344.000	0	344.000	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**22110 Heidewegschule Appen-Etz**

### Erläuterungen zu 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

22110 632110 Kostenbeitrag für Verpflegung  
 Umplanung von 22110.632100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>221100001 GWG Heideweg-Schule</b>																
22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	
<b>221100005 Neubau Lehrküche</b>																
22110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	344.000	0	344.000	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>221100021 Betriebsausstattungen Heidewegschule</b>																
22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	
<b>221100022 Geschäftsausstattungen Heidewegschule</b>																
22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>22120 Raboisenschule Elmshorn</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget (ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan ohne ILV mit Fachbereich 1 und zusätzliche Kosten für das Ganztagsangebot) ist nach folgenden Grundsätzen aufzustellen: 1. für die Schülerzahl unabhängigen Kosten wird ein Festbetrag von 155.400,- € festgelegt, 2. die Schülerzahl abhängigen Kosten sind a.) bezogen auf die Personal- u. Versorgungsaufwendungen nach dem festgelegten Personalbedarfsschlüssel für pflegerisches Hilfspersonal und den erforderlichen Aufwendungen für das übrige Hilfspersonal, b.) bezogen auf die Sach- und Dienstleistungen nach einem Richtwert von 575,- € pro Schülerin/Schüler zu ermitteln. Die Aufwendungen im Finanzplan richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Philippeit
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.600	16.700	36.300	19.600	17.400	37.000	19.600	18.300	37.900	19.600	19.200	38.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		432110 Kostenbeitrag für Verpflegung	19.500	16.800	36.300	19.500	17.500	37.000	19.500	18.400	37.900	19.500	19.300	38.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22120 Raboisenschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442. 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-400	4.600	5.000	-300	4.700	5.000	-300	4.700	5.000	-200	4.800
		441100 Mieten und Pachten	5.000	-400	4.600	5.000	-300	4.700	5.000	-300	4.700	5.000	-200	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	8.100	34.100	26.000	10.500	36.500	26.000	10.600	36.600	26.000	10.800	36.800
		448000 Erstattungen vom Bund	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600	0	6.700	6.700	0	6.800	6.800
		448200 Schulkostenbeiträge	24.000	1.500	25.500	24.000	3.700	27.700	24.000	3.700	27.700	24.000	3.700	27.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	100	2.100	2.000	200	2.200	2.000	200	2.200	2.000	300	2.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	85.700	24.300	110.000	85.700	27.500	113.200	85.700	28.500	114.200	85.700	29.700	115.400
50	11	- Personalaufwendungen	432.500	327.100	759.600	434.700	365.700	800.400	436.900	369.800	806.700	439.100	371.900	811.000
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.600	250.600	556.200	307.200	280.000	587.200	308.800	283.100	591.900	310.400	284.500	594.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	8.400	8.400	0	8.900	8.900	0	9.000	9.000	0	9.100	9.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.000	18.800	41.800	23.200	21.000	44.200	23.400	21.100	44.500	23.600	21.200	44.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.300	58.300	122.600	64.700	64.800	129.500	65.100	65.400	130.500	65.500	65.700	131.200
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	30.600	30.600	0	30.600	30.600	0	30.800	30.800	0	31.000	31.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.300	66.600	357.900	257.400	79.000	336.400	258.400	51.300	309.700	267.100	46.700	313.800
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	115.300	94.700	210.000	76.400	103.600	180.000	77.400	72.600	150.000	81.100	68.900	150.000
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	-5.500	2.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22120 Raboisenschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	110.000	-40.000	70.000	115.000	-42.900	72.100	115.000	-40.000	75.000	120.000	-42.500	77.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300	1.200	5.500	4.300	2.100	6.400	4.300	2.100	6.400	4.300	2.100	6.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.100	16.300	69.400	53.100	16.400	69.500	53.100	16.800	69.900	53.100	18.300	71.400
		529110 Zuwend.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	500	-300	200	500	-200	300	500	-200	300	500	-100	400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400	153.400	0	153.400
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.600	0	86.600	86.600	0	86.600	86.600	0	86.600	86.600	0	86.600
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800
53	15	- Transferaufwendungen	25.300	-13.000	12.300	25.300	-12.900	12.400	25.300	-12.900	12.400	25.300	-12.800	12.500
		531800 Zuschüsse für Ganztagsangebote	25.300	-13.000	12.300	25.300	-12.900	12.400	25.300	-12.900	12.400	25.300	-12.800	12.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	100	13.300	13.200	300	13.500	13.200	400	13.600	13.200	600	13.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Mitgliedsbeitrag Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.700	-500	7.200	7.700	-400	7.300	7.700	-400	7.300	7.700	-300	7.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	800	6.100	5.300	900	6.200	5.300	1.000	6.300	5.300	1.100	6.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	915.700	380.800	1.296.500	884.000	432.100	1.316.100	887.200	408.600	1.295.800	898.100	406.400	1.304.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-830.000	-356.500	-1.186.500	-798.300	-404.600	-1.202.900	-801.500	-380.100	-1.181.600	-812.400	-376.700	-1.189.100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22120 Raboisenschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-830.000	-356.500	-1.186.500	-798.300	-404.600	-1.202.900	-801.500	-380.100	-1.181.600	-812.400	-376.700	-1.189.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-830.000	-356.500	-1.186.500	-798.300	-404.600	-1.202.900	-801.500	-380.100	-1.181.600	-812.400	-376.700	-1.189.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-850.100	-356.500	-1.206.600	-818.400	-404.600	-1.223.000	-821.600	-380.100	-1.201.700	-832.500	-376.700	-1.209.200

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

22120 432110 Kostenbeitrag für Verpflegung

Das Essengeld wurde neu berechnet - von bisher 2,81 € auf 3,80 € ab 01.01.2012. Der Eigenanteil beträgt jetzt 1,90 € pro Essen. Damit sind höhere Erträge verbunden.

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22120 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Nachrüstung Brandschutz, Klassenraumsanierung

22120 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beköstigung wurden an den Ist-Zustand angepasst (s. Kto. 22110.432110). Aufgrund des Pro-Kopf-Betrages von 3,80 € muss der Ansatz erhöht werden.

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**22120 Raboisenschule Elmshorn**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.600	16.700	36.300	0	0	0	19.600	17.400	37.000	19.600	18.300	37.900	19.600	19.200	38.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.600	16.700	36.300	0	0	0	19.600	17.400	37.000	19.600	18.300	37.900	19.600	19.200	38.800
641-642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	-400	4.600	0	0	0	5.000	-300	4.700	5.000	-300	4.700	5.000	-200	4.800
	641100 Mieten und Pachten		5.000	-400	4.600	0	0	0	5.000	-300	4.700	5.000	-300	4.700	5.000	-200	4.800
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	9.200	35.200	0	0	0	26.000	11.600	37.600	26.000	11.700	37.700	26.000	11.900	37.900
	648000 Erstattungen vom Bund		0	7.600	7.600	0	0	0	0	7.700	7.700	0	7.800	7.800	0	7.900	7.900
	648200 Erstattungen von Gemeinden		24.000	1.500	25.500	0	0	0	24.000	3.700	27.700	24.000	3.700	27.700	24.000	3.700	27.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	100	2.100	0	0	0	2.000	200	2.200	2.000	200	2.200	2.000	300	2.300
65	7.+ sonstige Einzahlungen		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.700</b>	<b>25.400</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>28.600</b>	<b>79.300</b>	<b>50.700</b>	<b>29.600</b>	<b>80.300</b>	<b>50.700</b>	<b>30.800</b>	<b>81.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		432.500	296.500	729.000	0	0	0	434.700	335.100	769.800	436.900	339.000	775.900	439.100	340.900	780.000
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		305.600	250.600	556.200	0	0	0	307.200	280.000	587.200	308.800	283.100	591.900	310.400	284.500	594.900
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	8.400	8.400	0	0	0	0	8.900	8.900	0	9.000	9.000	0	9.100	9.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen														
Produktbereich (2)	22120 Raboisenschule Elmshorn														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.600	-39.600	0	0	0	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.000	18.800	41.800	0	0	0	23.200	21.000	44.200	23.400	21.100	44.500	23.600	21.200	44.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.300	58.300	122.600	0	0	0	64.700	64.800	129.500	65.100	65.400	130.500	65.500	65.700	131.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.300	67.600	358.900	0	0	0	257.400	87.400	344.800	258.400	66.800	325.200	267.100	68.100	335.200
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	115.300	94.700	210.000	0	0	0	76.400	103.600	180.000	77.400	72.600	150.000	81.100	68.900	150.000
		721110 Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	-5.500	2.500	0	0	0	8.000	5.600	13.600	8.000	11.200	19.200	8.000	16.800	24.800
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	110.000	-40.000	70.000	0	0	0	115.000	-42.900	72.100	115.000	-40.000	75.000	120.000	-42.500	77.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.300	1.200	5.500	0	0	0	4.300	2.100	6.400	4.300	2.100	6.400	4.300	2.100	6.400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.100	16.300	69.400	0	0	0	53.100	18.100	71.200	53.100	19.900	73.000	53.100	21.700	74.800
		729110 Zuwend.an Schüler, Schulveranstaltungen,-ausflüge	500	-300	200	0	0	0	500	-200	300	500	-200	300	500	-100	400
73	14.	Transferauszahlungen	25.300	-5.600	19.700	0	0	0	25.300	-5.400	19.900	25.300	-5.300	20.000	25.300	-5.200	20.100
		731800 Zuschüsse für Ganztagsangebote	25.300	-5.600	19.700	0	0	0	25.300	-5.400	19.900	25.300	-5.300	20.000	25.300	-5.200	20.100
74	15.	sonstige Auszahlungen	13.200	300	13.500	0	0	0	13.200	900	14.100	13.200	1.000	14.200	13.200	1.100	14.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen														
Produktbereich (2)	22120 Raboisensschule Elmshorn														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.700	-500	7.200	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	800	6.100	0	0	0	5.300	900	6.200	5.300	1.000	6.300	5.300	1.100	6.400
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.300</b>	<b>358.800</b>	<b>1.121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.600</b>	<b>418.000</b>	<b>1.148.600</b>	<b>733.800</b>	<b>401.500</b>	<b>1.135.300</b>	<b>744.700</b>	<b>404.900</b>	<b>1.149.600</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.600</b>	<b>-333.400</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.900</b>	<b>-389.400</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-683.100</b>	<b>-371.900</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-374.100</b>	<b>-1.068.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0	22.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000	-5.000	72.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	77.000	-5.000	72.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>99.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-99.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen														
Produktbereich (2)	22120 Raboisenschule Elmshorn														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>221200001 GWG Raboisenschule</b>																	
22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>		
<b>221200005 Konzeptplanung Außenanlage</b>																	
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>221200006 Fahrradunterstand Therapiefahrräder</b>																	
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>221200007 Verschattung / Steuerung Lichteinfall</b>																	
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen															
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen														
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>22120 Raboisenschule Elmshorn</b>														
<b>22120008</b>															
<b>Einbruchmeldeanlage</b>															
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200009 Verbesserung Mensa Raboisenschule</b>															
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200010 Einbau Brandmeldetechnik Raboisenschule</b>															
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200021 Betriebsausstattungen Raboisenschule</b>															
22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
<b>221200022 Geschäftsausstattungen Raboisenschule</b>															
22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.-	Personalaufwendungen	2.100	-2.100	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	22 Sonderschulen											
Produktbereich (2)	22130 Sonderschulen anderer Träger											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.900	91.100	305.000	213.900	134.200	348.100	213.900	139.200	353.100	213.900	144.200	358.100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	65.100	59.900	125.000	65.100	84.900	150.000	65.100	89.900	155.000	65.100	94.900	160.000
		545210 Schulkostenbeiträge nach § 110 Abs. 6 SchulG	148.800	31.200	180.000	148.800	49.300	198.100	148.800	49.300	198.100	148.800	49.300	198.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	252.000	89.000	341.000	252.300	131.800	384.100	252.600	136.500	389.100	252.900	141.200	394.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-252.000	-89.000	-341.000	-252.300	-131.800	-384.100	-252.600	-136.500	-389.100	-252.900	-141.200	-394.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-252.000	-89.000	-341.000	-252.300	-131.800	-384.100	-252.600	-136.500	-389.100	-252.900	-141.200	-394.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-252.000	-89.000	-341.000	-252.300	-131.800	-384.100	-252.600	-136.500	-389.100	-252.900	-141.200	-394.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-252.000	-89.000	-341.000	-252.300	-131.800	-384.100	-252.600	-136.500	-389.100	-252.900	-141.200	-394.100

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

2 Schule und Kultur

Produktbereich (2)

22 Sonderschulen

**Produktgruppe (3)**

**22130 Sonderschulen anderer Träger**

22130 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Der Ansatz 2012 wurde versehentlich zu niedrig geplant.

22130 545210 Schulkostenbeiträge nach § 110 Abs. 6 SchulG  
Der Ansatz 2012 wurde versehentlich zu niedrig geplant.

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 22 Sonderschulen  
**22130 Sonderschulen anderer Träger**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0
74	15.	sonstige Auszahlungen	200.900	104.100	305.000	0	0	0	200.900	147.200	348.100	200.900	152.200	353.100	200.900	157.200	358.100
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	52.100	72.900	125.000	0	0	0	52.100	97.900	150.000	52.100	102.900	155.000	52.100	107.900	160.000
		745210 Schulkostenbeiträge nach § 111 Abs. 6 SchulG	148.800	31.200	180.000	0	0	0	148.800	49.300	198.100	148.800	49.300	198.100	148.800	49.300	198.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.000</b>	<b>102.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>144.800</b>	<b>348.100</b>	<b>203.600</b>	<b>149.500</b>	<b>353.100</b>	<b>203.900</b>	<b>154.200</b>	<b>358.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>-144.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-203.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-358.100</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 22 Sonderschulen 22130 Sonderschulen anderer Träger														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-21.200	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
221300003 Förderung anderer Sonderschulen																
22130.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter *	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-21.200	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23110 Berufsfachschule Pinneberg**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten ( § 48 Abs. 1 Schulgesetz ), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-39.400	600	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.800	2.200
		448200 Schulkostenbeiträge Fachschule Sozialpädagogik und Berufsfachschule	40.000	-39.900	100	40.000	-38.400	1.600	40.000	-38.400	1.600	40.000	-38.400	1.600
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	10	= Ordentliche Erträge	40.000	-39.400	600	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.800	2.200
50	11	- Personalaufwendungen	38.400	359.300	397.700	38.800	378.700	417.500	39.200	381.800	421.000	39.600	384.200	423.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23110 Berufsfachschule Pinneberg											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.500	33.400	40.900	7.600	33.300	40.900	7.700	33.500	41.200	7.800	33.700	41.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.600	248.400	266.000	17.700	263.100	280.800	17.800	265.300	283.100	17.900	266.700	284.600
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.800	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	4.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	18.300	19.800	1.600	19.400	21.000	1.700	19.400	21.100	1.800	19.500	21.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	54.600	58.400	3.900	57.800	61.700	4.000	58.200	62.200	4.100	58.500	62.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.500	3.100	5.600	2.500	3.200	5.700	2.500	3.300	5.800	2.500	3.400	5.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.700	1.000	2.700	1.700	1.100	2.800	1.700	1.200	2.900	1.700	1.300	3.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	0	43.900	43.900	6.300	50.200	43.900	16.400	60.300	43.900	36.500	80.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.800	0	43.800	43.800	6.200	50.000	43.800	16.200	60.000	43.800	36.200	80.000
		529110 Zuwend.an Schüler, Schulveranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.800	2.500	28.300	25.800	11.400	37.200	25.800	20.200	46.000	25.800	29.000	54.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		544100 Schulerversicherungen	25.700	2.500	28.200	25.700	11.300	37.000	25.700	20.000	45.700	25.700	28.700	54.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	108.100	361.800	469.900	108.500	396.400	504.900	108.900	418.400	527.300	109.300	449.700	559.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-68.100	-401.200	-469.300	-68.500	-434.200	-502.700	-68.900	-456.200	-525.100	-69.300	-487.500	-556.800
		23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-68.100	-401.200	-469.300	-68.500	-434.200	-502.700	-68.900	-456.200	-525.100	-69.300	-487.500	-556.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-68.100	-401.200	-469.300	-68.500	-434.200	-502.700	-68.900	-456.200	-525.100	-69.300	-487.500	-556.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-61.300	-401.200	-462.500	-61.700	-434.200	-495.900	-62.100	-456.200	-518.300	-62.500	-487.500	-550.000

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

23110 544100 Schülerversicherungen  
aktueller Bescheid Unfallkasse Nord 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23110 Berufsfachschule Pinneberg**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	-39.400	600	0	0	0	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.800	2.200	40.000	-37.700	2.300
		648200 Erstattungen von Gemeinden	40.000	-39.900	100	0	0	0	40.000	-38.400	1.600	40.000	-38.400	1.600	40.000	-38.400	1.600
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>2.200</b>	<b>40.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>2.200</b>	<b>40.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>2.300</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	34.200	355.200	389.400	0	0	0	34.600	374.400	409.000	35.000	377.300	412.300	35.400	379.500	414.900
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	7.500	33.400	40.900	0	0	0	7.600	33.300	40.900	7.700	33.500	41.200	7.800	33.700	41.500
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.600	248.400	266.000	0	0	0	17.700	263.100	280.800	17.800	265.300	283.100	17.900	266.700	284.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.800	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	4.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	18.300	19.800	0	0	0	1.600	19.400	21.000	1.700	19.400	21.100	1.800	19.500	21.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	54.600	58.400	0	0	0	3.900	57.800	61.700	4.000	58.200	62.200	4.100	58.500	62.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	0	43.900	0	0	0	43.900	6.300	50.200	43.900	16.400	60.300	43.900	36.500	80.400



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen <b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.800	0	43.800	0	0	0	43.800	6.200	50.000	43.800	16.200	60.000	43.800	36.200	80.000
		729110 Zuwend.an Schüler, Schulveranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
74	15	sonstige Auszahlungen	25.800	2.500	28.300	0	0	0	25.800	11.400	37.200	25.800	20.200	46.000	25.800	29.000	54.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.700	2.500	28.200	0	0	0	25.700	11.300	37.000	25.700	20.000	45.700	25.700	28.700	54.400
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.900</b>	<b>357.700</b>	<b>461.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.300</b>	<b>392.100</b>	<b>496.400</b>	<b>104.700</b>	<b>413.900</b>	<b>518.600</b>	<b>105.100</b>	<b>445.000</b>	<b>550.100</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.900</b>	<b>-397.100</b>	<b>-461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-429.900</b>	<b>-494.200</b>	<b>-64.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-516.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-482.700</b>	<b>-547.800</b>





Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten ( § 48 Abs. 1 Schulgesetz ), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	7.800	77.800	70.000	7.900	77.900	70.000	7.900	77.900	70.000	8.000	78.000
		448200 Schulkostenbeiträge	70.000	7.800	77.800	70.000	7.900	77.900	70.000	7.900	77.900	70.000	8.000	78.000
	10	= Ordentliche Erträge	70.000	7.800	77.800	70.000	7.900	77.900	70.000	7.900	77.900	70.000	8.000	78.000
50	11	- Personalaufwendungen	29.000	408.600	437.600	29.400	432.700	462.100	29.800	436.100	465.900	30.200	438.200	468.400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.400	312.300	334.700	22.600	330.800	353.400	22.800	333.400	356.200	23.000	335.000	358.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23120 Berufsfachschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.700	4.700	0	5.000	5.000	0	5.100	5.100	0	5.200	5.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	23.100	24.900	1.900	24.400	26.300	2.000	24.500	26.500	2.100	24.600	26.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.800	68.500	73.300	4.900	72.500	77.400	5.000	73.100	78.100	5.100	73.400	78.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	300	200	200	400	200	200	400	200	200	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		529110 Zuwend an Schüler, Schulveranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300	332.300	0	332.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.900	2.800	20.700	17.900	3.000	20.900	17.900	3.200	21.100	17.900	3.700	21.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		544100 Schülerversicherungen	17.800	2.800	20.600	17.800	3.000	20.800	17.800	3.200	21.000	17.800	3.700	21.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	379.400	411.500	790.900	379.800	435.900	815.700	380.200	439.500	819.700	380.600	442.100	822.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-309.400	-403.700	-713.100	-309.800	-428.000	-737.800	-310.200	-431.600	-741.800	-310.600	-434.100	-744.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-309.400	-403.700	-713.100	-309.800	-428.000	-737.800	-310.200	-431.600	-741.800	-310.600	-434.100	-744.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-309.400	-403.700	-713.100	-309.800	-428.000	-737.800	-310.200	-431.600	-741.800	-310.600	-434.100	-744.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-309.400	-403.700	-713.100	-309.800	-428.000	-737.800	-310.200	-431.600	-741.800	-310.600	-434.100	-744.700



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23120 Berufsfachschule Elmshorn**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

23120 544100 Schülerversicherungen  
Aktueller Bescheid Unfallkasse Nord 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23120 Berufsfachschule Elmshorn**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	8.800	78.800	0	0	0	70.000	8.900	78.900	70.000	8.900	78.900	70.000	8.900	78.900
		648200 Erstattungen von Gemeinden	70.000	8.800	78.800	0	0	0	70.000	8.900	78.900	70.000	8.900	78.900	70.000	8.900	78.900
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>8.800</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>8.900</b>	<b>78.900</b>	<b>70.000</b>	<b>8.900</b>	<b>78.900</b>	<b>70.000</b>	<b>8.900</b>	<b>78.900</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	29.000	408.600	437.600	0	0	0	29.400	432.700	462.100	29.800	436.100	465.900	30.200	438.200	468.400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.400	312.300	334.700	0	0	0	22.600	330.800	353.400	22.800	333.400	356.200	23.000	335.000	358.000
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.700	4.700	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.100	5.100	0	5.200	5.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	23.100	24.900	0	0	0	1.900	24.400	26.300	2.000	24.500	26.500	2.100	24.600	26.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.800	68.500	73.300	0	0	0	4.900	72.500	77.400	5.000	73.100	78.100	5.100	73.400	78.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	300	0	0	0	200	200	400	200	200	400	200	200	400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	200	0	0	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		729110 Zuwend.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	17.900	2.800	20.700	0	0	0	17.900	3.000	20.900	17.900	3.200	21.100	17.900	3.700	21.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)	23120 Berufsfachschule Elmshorn														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.800	2.800	20.600	0	0	0	17.800	3.000	20.800	17.800	3.200	21.000	17.800	3.700	21.500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.100</b>	<b>411.500</b>	<b>458.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>435.900</b>	<b>483.400</b>	<b>47.900</b>	<b>439.500</b>	<b>487.400</b>	<b>48.300</b>	<b>442.100</b>	<b>490.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>-402.700</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>-427.000</b>	<b>-404.500</b>	<b>22.100</b>	<b>-430.600</b>	<b>-408.500</b>	<b>21.700</b>	<b>-433.200</b>	<b>-411.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	9.700	0	9.700	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23120 Berufsfachschule Elmshorn**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>231200001 GWG BFS Elmshorn</b>																
23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	
<b>231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn</b>																
23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	9.700	0	9.700	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	
<b>= Saldo</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten ( § 48 Abs. 1 Schulgesetz ), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
		448200 Schulkostenbeiträge	45.000	0	45.000	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
	10	= Ordentliche Erträge	45.000	0	45.000	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
50	11	- Personalaufwendungen	22.900	-22.900	0	23.200	-23.200	0	23.500	-23.500	0	23.800	-23.800	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.600	-17.600	0	17.700	-17.700	0	17.800	-17.800	0	17.900	-17.900	0



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23220 Fachgymnasium Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	-3.800	0	3.900	-3.900	0	4.000	-4.000	0	4.100	-4.100	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-3.300	800	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-3.300	700	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		529110 Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	1.700	19.900	18.200	2.700	20.900	18.200	3.600	21.800	18.200	4.500	22.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	1.700	19.800	18.100	2.700	20.800	18.100	3.600	21.700	18.100	4.500	22.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	45.200	-24.500	20.700	45.500	-20.500	25.000	45.800	-19.900	25.900	46.100	-19.300	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200	24.500	24.300	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23220 Fachgymnasium Elmshorn**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	2.000	47.000	45.000	4.000	49.000	45.000	6.000	51.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.000</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>6.000</b>	<b>51.000</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	22.900	-22.900	0	0	0	0	23.200	-23.200	0	23.500	-23.500	0	23.800	-23.800	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.600	-17.600	0	0	0	0	17.700	-17.700	0	17.800	-17.800	0	17.900	-17.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	4.000	-4.000	0	4.100	-4.100	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-3.300	800	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-3.300	700	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		729110 Zuwend.an Schüler, Schulveranstaltungen,-ausflüge	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	18.200	1.700	19.900	0	0	0	18.200	2.700	20.900	18.200	3.600	21.800	18.200	4.500	22.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	1.700	19.800	0	0	0	18.100	2.700	20.800	18.100	3.600	21.700	18.100	4.500	22.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23220 Fachgymnasium Elmshorn**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	-24.500	20.700	0	0	0	45.500	-20.500	25.000	45.800	-19.900	25.900	46.100	-19.300	26.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	24.500	24.300	0	0	0	-500	22.500	22.000	-800	23.900	23.100	-1.100	25.300	24.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	0	21.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.300	0	21.300	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.300	0	-21.300	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23220 Fachgymnasium Elmshorn**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>232200001 GWG FG Elmshorn</b>																
23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	
<b>232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn</b>																
23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	0	21.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten ( § 48 Abs. 1 Schulgesetz ), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	9.900	30.400	28.500	8.200	36.700	25.500	11.200	36.700	25.500	11.200	36.700
		431100 Verwaltungsgebühren	500	-100	400	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	30.000	28.000	8.200	36.200	25.000	11.200	36.200	25.000	11.200	36.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23310 Berufsschule Pinneberg											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442. 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		441100 Mieten und Pachten	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	97.000	97.300	194.300	97.000	96.900	193.900	97.000	97.000	194.000	97.000	97.100	194.100
		448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule	75.000	98.500	173.500	75.000	98.600	173.600	75.000	98.700	173.700	75.000	98.800	173.800
		448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	253.700	107.300	361.000	261.600	105.200	366.800	258.600	108.300	366.900	258.600	108.400	367.000
50	11	- Personalaufwendungen	211.400	-211.400	0	212.500	-212.500	0	213.600	-213.600	0	214.700	-214.700	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.100	-34.100	0	34.300	-34.300	0	34.500	-34.500	0	34.700	-34.700	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.700	-109.700	0	110.300	-110.300	0	110.900	-110.900	0	111.500	-111.500	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.300	-8.300	0	8.400	-8.400	0	8.500	-8.500	0	8.600	-8.600	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.200	-23.200	0	23.400	-23.400	0	23.600	-23.600	0	23.800	-23.800	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.400	-11.400	0	11.400	-11.400	0	11.400	-11.400	0	11.400	-11.400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23310 Berufsschule Pinneberg											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.236.000	-212.100	1.023.900	1.062.900	-14.400	1.048.500	1.077.000	186.500	1.263.500	1.121.600	204.900	1.326.500
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	501.000	-201.000	300.000	307.900	-7.900	300.000	322.000	178.000	500.000	340.600	209.400	550.000
		523100 Mieten und Pachten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	-11.000	3.000	14.000	-2.000	12.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	500.000	0	500.000	520.000	-10.000	510.000	520.000	0	520.000	546.000	-16.000	530.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-100	200	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.700	0	85.700	85.700	300	86.000	85.700	1.300	87.000	85.700	2.300	88.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.800	0	134.800	134.800	5.200	140.000	134.800	7.200	142.000	134.800	9.200	144.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900
53	15.	- Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		531800 Zuschüsse für Helgoländer Schüler	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	164.400	21.800	186.200	164.400	29.200	193.600	164.400	34.600	199.000	164.400	40.100	204.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23310 Berufsschule Pinneberg											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		544100 Steuern, Versicherung und Schadensfälle	126.200	21.900	148.100	126.200	28.800	155.000	126.200	33.800	160.000	126.200	38.800	165.000
		545100 Erstattung an das Land für Umschüle Z	12.100	0	12.100	12.100	500	12.600	12.100	900	13.000	12.100	1.400	13.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.057.900	-401.700	1.656.200	1.885.900	-197.700	1.688.200	1.901.100	7.500	1.908.600	1.946.800	30.300	1.977.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.804.200	509.000	-1.295.200	-1.624.300	302.900	-1.321.400	-1.642.500	100.800	-1.541.700	-1.688.200	78.100	-1.610.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.804.200	509.000	-1.295.200	-1.624.300	302.900	-1.321.400	-1.642.500	100.800	-1.541.700	-1.688.200	78.100	-1.610.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.804.200	509.000	-1.295.200	-1.624.300	302.900	-1.321.400	-1.642.500	100.800	-1.541.700	-1.688.200	78.100	-1.610.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.100	0	283.100	283.100	0	283.100	283.100	0	283.100	283.100	0	283.100
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.400	0	278.400	278.400	0	278.400	278.400	0	278.400	278.400	0	278.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.087.300	509.000	-1.578.300	-1.907.400	302.900	-1.604.500	-1.925.600	100.800	-1.824.800	-1.971.300	78.100	-1.893.200

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23310 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Zweckbindung mit 23310-545100

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

23 Berufsfach- und Fachschulen

**23310 Berufsschule Pinneberg**

23310 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Sanierung Sporthalle 2014 und 2015

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

23310 544100 Steuern, Versicherung und Schadensfälle  
aktueller Bescheid Unfallkasse Nord



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23310 Berufsschule Pinneberg**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	9.900	30.400	0	0	0	28.500	8.200	36.700	25.500	11.200	36.700	25.500	11.200	36.700
		631100 Verwaltungsgebühren	500	-100	400	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	30.000	0	0	0	28.000	8.200	36.200	25.000	11.200	36.200	25.000	11.200	36.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		641100 Mieten und Pachten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	97.900	194.900	0	0	0	97.000	97.500	194.500	97.000	97.500	194.500	97.000	97.600	194.600
		648200 Erstattungen von Gemeinden	75.000	99.100	174.100	0	0	0	75.000	99.200	174.200	75.000	99.200	174.200	75.000	99.300	174.300
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	-1.700	300	0	0	0	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		656100 Bußgelder	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.600</b>	<b>107.900</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.600</b>	<b>105.800</b>	<b>231.400</b>	<b>122.600</b>	<b>108.800</b>	<b>231.400</b>	<b>122.600</b>	<b>108.900</b>	<b>231.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	192.400	-192.400	0	0	0	0	193.500	-193.500	0	194.600	-194.600	0	195.700	-195.700	0
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	34.100	-34.100	0	0	0	0	34.300	-34.300	0	34.500	-34.500	0	34.700	-34.700	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktbereich (2)	2310 Berufsschule Pinneberg
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.700	-109.700	0	0	0	0	110.300	-110.300	0	110.900	-110.900	0	111.500	-111.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.100	-17.100	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.300	-8.300	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	8.500	-8.500	0	8.600	-8.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.200	-23.200	0	0	0	0	23.400	-23.400	0	23.600	-23.600	0	23.800	-23.800	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.000	-212.100	1.023.900	0	0	0	1.062.900	-14.400	1.048.500	1.077.000	186.500	1.263.500	1.121.600	204.900	1.326.500
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	501.000	-201.000	300.000	0	0	0	307.900	-7.900	300.000	322.000	178.000	500.000	340.600	209.400	550.000
		723100 Mieten und Pachten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	-11.000	3.000	0	0	0	14.000	-2.000	12.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	500.000	0	500.000	0	0	0	520.000	-10.000	510.000	520.000	0	520.000	546.000	-16.000	530.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-100	200	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.700	0	85.700	0	0	0	85.700	300	86.000	85.700	1.300	87.000	85.700	2.300	88.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.800	0	134.800	0	0	0	134.800	5.200	140.000	134.800	7.200	142.000	134.800	9.200	144.000
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.	sonstige Auszahlungen	164.400	21.800	186.200	0	0	0	164.400	29.200	193.600	164.400	34.600	199.000	164.400	40.100	204.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)	23310 Berufsschule Pinneberg														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	-100	100	0	0	0	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.800	0	25.800	0	0	0	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.200	21.900	148.100	0	0	0	126.200	28.800	155.000	126.200	33.800	160.000	126.200	38.800	165.000
		745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	12.100	0	12.100	0	0	0	12.100	500	12.600	12.100	900	13.000	12.100	1.400	13.500
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.900</b>	<b>-382.700</b>	<b>1.210.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.436.100</b>	<b>26.500</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.481.800</b>	<b>49.300</b>	<b>1.531.100</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.475.300</b>	<b>490.600</b>	<b>-984.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>284.500</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>82.300</b>	<b>-1.231.200</b>	<b>-1.359.200</b>	<b>59.600</b>	<b>-1.299.600</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 23310 Berufsschule Pinneberg														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>256.100</b>	<b>0</b>	<b>256.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492.500	-780.000	712.500	0	0	0	650.000	0	650.000	550.000	0	550.000	1.050.000	0	1.050.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.392.500	-780.000	612.500	0	0	0	600.000	0	600.000	500.000	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100.000	0	100.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	900.000	0	900.000	0	23.619.800	23.619.800	3.800.000	-3.800.000	0	8.200.000	-8.200.000	0	7.700.000	-7.700.000	0
		785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	0	900.000	0	23.619.800	23.619.800	3.800.000	-3.800.000	0	8.200.000	-8.200.000	0	7.700.000	-7.700.000	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.392.500</b>	<b>0</b>	<b>2.392.500</b>	<b>0</b>	<b>23.619.800</b>	<b>23.619.800</b>	<b>4.450.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>650.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>-8.200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>1.050.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.619.800</b>	<b>-23.619.800</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-8.750.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-8.750.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>-1.050.000</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23310 Berufsschule Pinneberg**

### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

23310 785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg  
 VE zu Lasten 2016

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>233100001 GWG KBS Pinneberg</b>																
23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100.000	0	100.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
<b>233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg</b>																
23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	287.500	0	287.500	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-287.400</b>	<b>0</b>	<b>-287.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>233100003 Teilneubau KBS Pinneberg *</b>																
23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	0	900.000	0	23.619,8 00	23.619,8 00	3.800,00 0	- 3.800,00 0	0	8.200,00 0	- 8.200,00 0	0	7.700,00 0	- 7.700,00 0	0	



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)	23310 Berufsschule Pinneberg														
Produktgruppe (3)															
= Saldo	-644.000	0	-644.000	0	-	-	-	3.800.00	0	-	8.200.00	0	-	7.700.00	0
					23.619.800	23.619.800	3.800.000	0	0	8.200.000	0	0	7.700.000	0	0
<b>233100021</b>															
<b>Geschäftsausstattungen</b>															
<b>KBS Pinneberg</b>															
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	0	70.000	0	0	0	105.000	0	105.000	175.000	0	175.000	350.000	0	350.000
= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-105.000	0	-105.000	-175.000	0	-175.000	-350.000	0	-350.000
<b>233100022</b>															
<b>Betriebsausstattungen KBS</b>															
<b>Pinneberg</b>															
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	155.000	0	155.000	0	0	0	195.000	0	195.000	325.000	0	325.000	650.000	0	650.000
= Saldo	-155.000	0	-155.000	0	0	0	-195.000	0	-195.000	-325.000	0	-325.000	-650.000	0	-650.000
<b>233100023</b>															
<b>Brandmeldeanlage Kasseler</b>															
<b>Bau</b>															
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>233100024 Kauf Container</b>															
23310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	780.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-780.000	0	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten ( § 48 Abs. 1 Schulgesetz ), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000	-8.200	94.800	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	-8.200	16.800	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.100	11.100	9.000	2.300	11.300	9.000	2.400	11.400	9.000	2.500	11.500
		431100 Verwaltungsgebühren	1.000	200	1.200	1.000	300	1.300	1.000	400	1.400	1.000	400	1.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	2320 Berufsschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	1.900	9.900	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.100	10.100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	-1.900	3.200	5.100	-100	5.000	5.100	-100	5.000	5.100	-100	5.000
		441100 Mieten und Pachten	5.100	-3.800	1.300	5.100	-2.600	2.500	5.100	-2.600	2.500	5.100	-2.600	2.500
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	0	1.900	1.900	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	340.100	265.200	605.300	340.100	274.100	614.200	340.100	274.100	614.200	340.100	274.100	614.200
		448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule	320.000	282.000	602.000	320.000	282.100	602.100	320.000	282.100	602.100	320.000	282.100	602.100
		448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z	20.000	-16.700	3.300	20.000	-7.900	12.100	20.000	-7.900	12.100	20.000	-7.900	12.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	457.200	257.200	714.400	457.200	276.300	733.500	457.200	276.400	733.600	457.200	276.500	733.700
50	11	- Personalaufwendungen	147.700	-147.700	0	148.600	-148.600	0	149.500	-149.500	0	150.400	-150.400	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.800	-114.800	0	115.400	-115.400	0	116.000	-116.000	0	116.600	-116.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.700	-8.700	0	8.800	-8.800	0	8.900	-8.900	0	9.000	-9.000	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.200	-24.200	0	24.400	-24.400	0	24.600	-24.600	0	24.800	-24.800	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.078.800	217.100	1.295.900	1.082.900	215.900	1.298.800	1.050.900	347.800	1.398.700	1.061.000	458.900	1.519.900
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	260.000	250.000	510.000	264.100	85.900	350.000	227.100	102.900	330.000	232.200	97.800	330.000
		523100 Entgelt für die Nutzung gärtnerischer Anlagen	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000	110.000	86.600	196.600	110.000	165.400	275.400	110.000	244.200	354.200
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	375.000	0	375.000	375.000	8.000	383.000	380.000	10.000	390.000	385.000	13.000	398.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23320 Berufsschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-200	100	300	300	600	300	600	900	300	900	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	-1.200	41.800	43.000	1.300	44.300	43.000	2.500	45.500	43.000	3.800	46.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	271.300	-32.000	239.300	271.300	32.100	303.400	271.300	64.100	335.400	271.300	96.200	367.500
		529110 Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Wanderfahrten	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		529120 Aufwendungen für Projekt "Berufsvorbereitung Hauptschüler/innen"	900	500	1.400	900	1.600	2.500	900	2.100	3.000	900	2.700	3.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	504.300	0	504.300	504.300	0	504.300	504.300	0	504.300	504.300	0	504.300
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	374.200	0	374.200	374.200	0	374.200	374.200	0	374.200	374.200	0	374.200
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100	130.100	0	130.100
53	15.	- Transferaufwendungen	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.900	11.800	190.700	178.900	64.000	242.900	178.900	105.800	284.700	178.900	147.500	326.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	200	300	100	800	900	100	1.100	1.200	100	1.400	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	36.200	-9.200	27.000	36.200	9.300	45.500	36.200	18.600	54.800	36.200	27.900	64.100
		544100 Schülerversicherungen	102.500	18.900	121.400	102.500	38.800	141.300	102.500	58.700	161.200	102.500	78.600	181.100
		545100 Erstattung an das Land für Umschüler Z	15.000	2.000	17.000	15.000	5.500	20.500	15.000	8.100	23.100	15.000	10.600	25.600
		545200 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporthalle	25.000	0	25.000	25.000	9.700	34.700	25.000	19.400	44.400	25.000	29.100	54.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.700	83.500	1.993.200	1.914.700	133.700	2.048.400	1.883.600	306.500	2.190.100	1.894.600	458.400	2.353.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.452.500	173.700	-1.278.800	-1.457.500	142.600	-1.314.900	-1.426.400	-30.100	-1.456.500	-1.437.400	-181.900	-1.619.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23320 Berufsschule Elmshorn											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.452.500	173.700	-1.278.800	-1.457.500	142.600	-1.314.900	-1.426.400	-30.100	-1.456.500	-1.437.400	-181.900	-1.619.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.452.500	173.700	-1.278.800	-1.457.500	142.600	-1.314.900	-1.426.400	-30.100	-1.456.500	-1.437.400	-181.900	-1.619.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0	22.200
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.463.300	173.700	-1.289.600	-1.468.300	142.600	-1.325.700	-1.437.200	-30.100	-1.467.300	-1.448.200	-181.900	-1.630.100

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23320 448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule  
 Bereits im Jahr 2011 hat der Kreis Pinneberg 602.000 € an Schulkostenbeiträgen erhalten. Eine Anpassung des Ansatzes 2012 ist erforderlich.

23320 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
 Zweckbindung mit 23320-545100

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

23 Berufsfach- und Fachschulen

**23320 Berufsschule Elmshorn**

23320 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Sanierung Trink- und Löschwasserversorgung

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

23320 544100 Schülerversicherungen  
aktueller Bescheid Unfallkasse Nord 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23320 Berufsschule Elmshorn**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	-8.200	16.800	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	-8.200	16.800	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.500	11.500	0	0	0	9.000	2.700	11.700	9.000	2.700	11.700	9.000	2.700	11.700
		631100 Verwaltungsgebühren	1.000	100	1.100	0	0	0	1.000	200	1.200	1.000	200	1.200	1.000	200	1.200
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	2.400	10.400	0	0	0	8.000	2.500	10.500	8.000	2.500	10.500	8.000	2.500	10.500
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	-1.900	3.200	0	0	0	5.100	-100	5.000	5.100	-100	5.000	5.100	-100	5.000
		641100 Mieten und Pachten	5.100	-3.800	1.300	0	0	0	5.100	-2.600	2.500	5.100	-2.600	2.500	5.100	-2.600	2.500
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	0	1.900	1.900	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.100	334.300	674.400	0	0	0	340.100	334.500	674.600	340.100	334.600	674.700	340.100	334.700	674.800
		648200 Erstattungen von Gemeinden	320.000	330.800	650.800	0	0	0	320.000	330.900	650.900	320.000	331.000	651.000	320.000	331.100	651.100
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	3.600	23.600	0	0	0	20.000	3.700	23.700	20.000	3.700	23.700	20.000	3.700	23.700
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.200</b>	<b>326.700</b>	<b>705.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>337.100</b>	<b>716.300</b>	<b>379.200</b>	<b>337.200</b>	<b>716.400</b>	<b>379.200</b>	<b>337.300</b>	<b>716.500</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)	23320 Berufsschule Elmshorn														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	147.700	-147.700	0	0	0	0	148.600	-148.600	0	149.500	-149.500	0	150.400	-150.400	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.800	-114.800	0	0	0	0	115.400	-115.400	0	116.000	-116.000	0	116.600	-116.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.700	-8.700	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	8.900	-8.900	0	9.000	-9.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.200	-24.200	0	0	0	0	24.400	-24.400	0	24.600	-24.600	0	24.800	-24.800	0
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.800	218.000	1.296.800	0	0	0	1.082.900	209.800	1.292.700	1.050.900	333.600	1.384.500	1.061.000	436.300	1.497.300
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	260.000	250.000	510.000	0	0	0	264.100	85.900	350.000	227.100	102.900	330.000	232.200	97.800	330.000
		723100 Mieten und Pachten	18.200	0	18.200	0	0	0	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	85.300	195.300	110.000	163.500	273.500	110.000	241.700	351.700
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	375.000	0	375.000	0	0	0	375.000	8.000	383.000	380.000	10.000	390.000	385.000	13.000	398.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-200	100	0	0	0	300	300	600	300	400	700	300	500	800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	900	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.000	-1.200	41.800	0	0	0	43.000	1.700	44.700	43.000	2.400	45.400	43.000	3.100	46.100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	271.300	-32.000	239.300	0	0	0	271.300	24.500	295.800	271.300	49.000	320.300	271.300	73.500	344.800
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		729120 Auszahlungen für Projekt "Berufsvorbereitung Hauptschüler/innen"	900	500	1.400	0	0	0	900	3.000	3.900	900	4.200	5.100	900	5.400	6.300
73	14.	Transferauszahlungen	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 23320 Berufsschule Elmshorn														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
74	15	= sonstige Auszahlungen	178.900	11.800	190.700	0	0	0	178.900	60.000	238.900	178.900	97.600	276.500	178.900	135.100	314.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	200	300	0	0	0	100	900	1.000	100	1.300	1.400	100	1.700	1.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	36.200	-9.200	27.000	0	0	0	36.200	12.000	48.200	36.200	23.900	60.100	36.200	35.800	72.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.500	18.900	121.400	0	0	0	102.500	38.800	141.300	102.500	58.700	161.200	102.500	78.600	181.100
		745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	15.000	2.000	17.000	0	0	0	15.000	5.500	20.500	15.000	8.100	23.100	15.000	10.600	25.600
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	2.900	27.900	25.000	5.700	30.700	25.000	8.500	33.500
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.400</b>	<b>84.400</b>	<b>1.489.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.400</b>	<b>123.600</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.379.300</b>	<b>284.100</b>	<b>1.663.400</b>	<b>1.390.300</b>	<b>423.400</b>	<b>1.813.700</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.200</b>	<b>242.300</b>	<b>-783.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.200</b>	<b>213.500</b>	<b>-817.700</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>53.100</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.011.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-1.097.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 23320 Berufsschule Elmshorn														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.018.900	-100.000	918.900	0	100.000	100.000	1.474.600	100.000	1.574.600	503.600	0	503.600	503.600	0	503.600
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	618.900	-100.000	518.900	0	100.000	100.000	859.000	100.000	959.000	350.000	0	350.000	370.000	0	370.000
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400.000	0	400.000	0	0	0	615.600	0	615.600	153.600	0	153.600	133.600	0	133.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	333.000	0	333.000	3.500.000	0	3.500.000	1.366.900	0	1.366.900	2.705.700	0	2.705.700	5.500	0	5.500
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	306.000	0	306.000	0	0	0	366.900	0	366.900	5.700	0	5.700	5.500	0	5.500
		785113 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	1.000.000	0	1.000.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
		785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.357.900	-100.000	1.257.900	3.500.000	100.000	3.600.000	2.847.400	100.000	2.947.400	3.209.300	0	3.209.300	509.100	0	509.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)			23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)			23320 Berufsschule Elmshorn														
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.153.100	100.000	-1.053.100	-3.500.000	-100.000	-3.600.000	-2.847.400	-100.000	-2.947.400	-3.209.300	0	-3.209.300	-509.100	0	-509.100

### Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

23320 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
VE zu Lasten 2013

### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

23320 785113 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn  
VE zu Lasten 2013: 1.000.000,- EUR  
VE zu Lasten 2014: 2.500.000,- EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>233200001 GWG KBS Elmshorn</b>																
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400.000	0	400.000	0	0	0	615.600	0	615.600	153.600	0	153.600	133.600	0	133.600	
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-615.600	0	-615.600	-153.600	0	-153.600	-133.600	0	-133.600	
<b>233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn</b>																





Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen														
Produktbereich (2)	23320 Berufsschule Elmshorn														
Produktgruppe (3)															
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	282.000	-100.000	182.000	0	100.000	100.000	459.000	100.000	559.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-282.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200004 Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn</b>															
23320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200005 KBS ELmshorn Zuweisung an Gemeinden</b>															
23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200009 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn</b>															
23320.785113 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	0	0	0	3.500.00	0	3.500.00	1.000.00	0	1.000.00	2.700.00	0	2.700.00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.00</b>	<b>0</b>	<b>3.500.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>0</b>	<b>2.700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200010 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn</b>															
23320.785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200020 Umbau von Klassenräumen</b>															
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200021 Ausbau Dachgeschoss West</b>															



Produktinformationen		2 Schule und Kultur													
Produktbereich (1)		23 Berufsfach- und Fachschulen													
Produktbereich (2)		23320 Berufsschule Elmshorn													
Produktgruppe (3)															
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200022 Decken Anbau Ost</b>															
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	334.000	0	334.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200023 Sporthalle Krückaupark</b>															
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	5.700	0	5.700	5.500	0	5.500
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
<b>233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn</b>															
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	0	70.000	0	0	0	170.000	0	170.000	80.000	0	80.000	70.000	0	70.000
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>															
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	266.900	0	266.900	0	0	0	230.000	0	230.000	270.000	0	270.000	300.000	0	300.000
<b>= Saldo</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen anderer Träger

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe andere Schulträger

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	885.600	314.400	1.200.000	885.600	439.600	1.325.200	885.600	479.400	1.365.000	885.600	519.200	1.404.800
		545200 Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden und Kreise	658.200	291.800	950.000	658.200	381.800	1.040.000	658.200	401.800	1.060.000	658.200	421.800	1.080.000
		545800 Schulkostenbeiträge an übrige Träger	227.400	22.600	250.000	227.400	57.800	285.200	227.400	77.600	305.000	227.400	97.400	324.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	885.600	314.400	1.200.000	885.600	439.600	1.325.200	885.600	479.400	1.365.000	885.600	519.200	1.404.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-885.600	-314.400	-1.200.000	-885.600	-439.600	-1.325.200	-885.600	-479.400	-1.365.000	-885.600	-519.200	-1.404.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-885.600	-314.400	-1.200.000	-885.600	-439.600	-1.325.200	-885.600	-479.400	-1.365.000	-885.600	-519.200	-1.404.800



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	23 Berufsfach- und Fachschulen											
Produktbereich (2)	23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-885.600	-314.400	-1.200.000	-885.600	-439.600	-1.325.200	-885.600	-479.400	-1.365.000	-885.600	-519.200	-1.404.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-885.600	-314.400	-1.200.000	-885.600	-439.600	-1.325.200	-885.600	-479.400	-1.365.000	-885.600	-519.200	-1.404.800

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

23330 545200 Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden und Kreise

Bereits im Jahr 2011 wurden für die Landesberufsschulen und die Bezirksfachklassen rd. 1,1 Mio. € verausgabt. Für das Jahr 2012 hat das Land zudem die Kosten je Schülerin/Schüler angehoben.

23330 545800 Schulkostenbeiträge an übrige Träger

Bereits im Jahr 2011 wurden für die Landesberufsschulen und die Bezirksfachklassen rd. 1,1 Mio. € verausgabt. Für das Jahr 2012 hat das Land zudem die Kosten je Schülerin/Schüler angehoben.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	885.600	314.400	1.200.000	0	0	0	885.600	439.600	1.325.200	885.600	479.400	1.365.000	885.600	519.200	1.404.800
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	658.200	291.800	950.000	0	0	0	658.200	381.800	1.040.000	658.200	401.800	1.060.000	658.200	421.800	1.080.000
		745800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	227.400	22.600	250.000	0	0	0	227.400	57.800	285.200	227.400	77.600	305.000	227.400	97.400	324.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.600</b>	<b>314.400</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.600</b>	<b>439.600</b>	<b>1.325.200</b>	<b>885.600</b>	<b>479.400</b>	<b>1.365.000</b>	<b>885.600</b>	<b>519.200</b>	<b>1.404.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.600</b>	<b>-314.400</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885.600</b>	<b>-439.600</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>-885.600</b>	<b>-479.400</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-885.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-1.404.800</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23400 Sonstige berufliche Schulen**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Operationale Ziele** keine

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz

**Verantwortlich** Herr Kohn

**Zielgruppe**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	-17.200	145.000	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
		448800 Schulkostenbeiträge	155.000	-10.000	145.000	155.000	-9.900	145.100	155.000	-9.900	145.100	155.000	-9.900	145.100
	10	= Ordentliche Erträge	162.200	-17.200	145.000	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100	162.200	-17.100	145.100
50	11	- Personalaufwendungen	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	7.400	-7.400	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.900	-4.900	0	5.000	-5.000	0	5.100	-5.100	0	5.200	-5.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0	800	-800	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 23400 Sonstige berufliche Schulen											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.400	5.200	19.600	14.400	6.700	21.100	14.400	7.000	21.400	14.400	7.300	21.700
		523100 Mieten und Pachten	8.600	4.400	13.000	8.600	4.700	13.300	8.600	5.000	13.600	8.600	5.300	13.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	800	6.600	5.800	2.000	7.800	5.800	2.000	7.800	5.800	2.000	7.800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.000	2.400	44.400	42.000	2.800	44.800	42.000	3.200	45.200	42.000	3.700	45.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.800	500	7.300	6.800	600	7.400	6.800	700	7.500	6.800	800	7.600
		545100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	5.300	0	5.300	5.300	200	5.500	5.300	400	5.700	5.300	700	6.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.800	1.900	31.700	29.800	2.000	31.800	29.800	2.100	31.900	29.800	2.200	32.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	62.900	1.100	64.000	63.200	2.700	65.900	63.500	3.100	66.600	63.800	3.600	67.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	99.300	-18.300	81.000	99.000	-19.800	79.200	98.700	-20.200	78.500	98.400	-20.700	77.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	95.700	-18.300	77.400	95.400	-19.800	75.600	95.100	-20.200	74.900	94.800	-20.700	74.100



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23400 Sonstige berufliche Schulen**

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

23400 523100 Mieten und Pachten  
Mieterhöhung

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

23400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
aktueller Bescheid Unfallkasse Nord 2012



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23400 Sonstige berufliche Schulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	-17.200	145.000	0	0	0	162.200	-12.300	149.900	162.200	-7.400	154.800	162.200	-2.500	159.700
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.200	-7.200	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
		648800 Schulkostenbeiträge	155.000	-10.000	145.000	0	0	0	155.000	-5.100	149.900	155.000	-200	154.800	155.000	4.700	159.700
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>149.900</b>	<b>162.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>154.800</b>	<b>162.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>159.700</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	7.400	-7.400	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.900	-4.900	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.100	-5.100	0	5.200	-5.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	-500	0	0	0	0	600	-600	0	700	-700	0	800	-800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	5.200	19.600	0	0	0	14.400	6.700	21.100	14.400	7.000	21.400	14.400	7.300	21.700
		723100 Mieten und Pachten	8.600	4.400	13.000	0	0	0	8.600	4.700	13.300	8.600	5.000	13.600	8.600	5.300	13.900
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	800	6.600	0	0	0	5.800	2.000	7.800	5.800	2.000	7.800	5.800	2.000	7.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	42.000	2.400	44.400	0	0	0	42.000	2.800	44.800	42.000	3.200	45.200	42.000	3.700	45.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.800	500	7.300	0	0	0	6.800	600	7.400	6.800	700	7.500	6.800	800	7.600



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 23 Berufsfach- und Fachschulen 23400 Sonstige berufliche Schulen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.300	0	5.300	0	0	0	5.300	200	5.500	5.300	400	5.700	5.300	700	6.000
		745800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	29.800	1.900	31.700	0	0	0	29.800	2.000	31.800	29.800	2.100	31.900	29.800	2.200	32.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.900</b>	<b>1.100</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>2.700</b>	<b>65.900</b>	<b>63.500</b>	<b>3.100</b>	<b>66.600</b>	<b>63.800</b>	<b>3.600</b>	<b>67.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>84.000</b>	<b>98.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>88.200</b>	<b>98.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>92.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	216.500	-70.000	146.500	0	70.000	70.000	140.000	70.000	210.000	36.000	0	36.000	43.000	0	43.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	161.000	-70.000	91.000	0	70.000	70.000	100.500	70.000	170.500	16.500	0	16.500	13.500	0	13.500
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	55.500	0	55.500	0	0	0	39.500	0	39.500	19.500	0	19.500	29.500	0	29.500
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>216.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>210.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-216.500</b>	<b>70.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>

#### Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 23 Berufsfach- und Fachschulen  
**23400 Sonstige berufliche Schulen**

23400 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
 VE zu Lasten 2013

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen</b>																
23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	55.500	0	55.500	0	0	0	39.500	0	39.500	19.500	0	19.500	29.500	0	29.500	
= Saldo	-55.500	0	-55.500	0	0	0	-39.500	0	-39.500	-19.500	0	-19.500	-29.500	0	-29.500	
<b>234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufli. S.</b>																
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	65.000	0	65.000	0	0	0	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-77.000	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	
<b>234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>																
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	70.000	-70.000	0	0	70.000	70.000	23.500	70.000	93.500	16.500	0	16.500	13.500	0	13.500	
= Saldo	-70.000	70.000	0	0	-70.000	-70.000	-23.500	-70.000	-93.500	-16.500	0	-16.500	-13.500	0	-13.500	
<b>234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>																
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>24100 Schülerbeförderung</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	a) Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Schulen und zu Schulen außerhalb des Kreises: Planung und Organisation der Schülerbeförderung, Beauftragung von Beförderungsunternehmen und Fahrkostenerstattung.  b) Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung der anderen Schulträger, Genehmigung von Schulbusverkehren, Anerkennung der Kosten im Rahmen der Satzung
Operationale Ziele	Die Fahrzeit für eine/n behinderte/n Fahrschüler/in soll in der Regel nicht mehr als 60 min. pro Tour betragen
Auftragsgrundlage	a) § 80 Schulgesetz b) § 80 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	79.500	214.500	135.000	82.600	217.600	135.000	85.600	220.600	135.000	90.600	225.600
		448000 Erstattungen vom Bund	0	17.000	17.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden	135.000	0	135.000	135.000	2.000	137.000	135.000	5.000	140.000	135.000	10.000	145.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.200	12.200	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung											
Produktbereich (2)	24100 Schülerbeförderung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	135.200	79.300	214.500	135.200	82.400	217.600	135.200	85.400	220.600	135.200	90.400	225.600
50	11	- Personalaufwendungen	277.100	-277.100	0	278.300	-278.300	0	279.500	-279.500	0	280.700	-280.700	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.200	-178.200	0	179.100	-179.100	0	180.000	-180.000	0	180.900	-180.900	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.400	-13.400	0	13.500	-13.500	0	13.600	-13.600	0	13.700	-13.700	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.500	-37.500	0	37.700	-37.700	0	37.900	-37.900	0	38.100	-38.100	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	8.700	113.000	104.300	14.200	118.500	54.300	67.000	121.300	104.300	19.800	124.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	104.300	8.700	113.000	104.300	14.200	118.500	54.300	67.000	121.300	104.300	19.800	124.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
53	15	- Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	72.000	1.132.000	1.060.000	144.000	1.204.000	1.060.000	215.900	1.275.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	980.000	0	980.000	980.000	71.000	1.051.000	980.000	142.000	1.122.000	980.000	212.900	1.192.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	0	80.000	80.000	1.000	81.000	80.000	2.000	82.000	80.000	3.000	83.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	285.200	430.200	715.400	285.200	730.900	1.016.100	285.200	751.300	1.036.500	285.200	771.700	1.056.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.300	429.700	700.000	270.300	729.700	1.000.000	270.300	749.700	1.020.000	270.300	769.700	1.040.000
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	14.900	0	14.900	14.900	600	15.500	14.900	1.000	15.900	14.900	1.400	16.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.600	161.800	1.889.400	1.728.800	538.800	2.267.600	1.680.000	682.800	2.362.800	1.731.200	726.700	2.457.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.592.400	-82.500	-1.674.900	-1.593.600	-456.400	-2.050.000	-1.544.800	-597.400	-2.142.200	-1.596.000	-636.300	-2.232.300

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Der Ansatz wurde versehentlich viel zu niedrig geplant.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24100 Schülerbeförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	91.200	226.200	0	0	0	135.000	84.200	219.200	135.000	87.300	222.300	135.000	92.500	227.500
		648000 Erstattungen vom Bund	0	21.400	21.400	0	0	0	0	21.500	21.500	0	21.600	21.600	0	21.700	21.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden	135.000	9.200	144.200	0	0	0	135.000	2.000	137.000	135.000	5.000	140.000	135.000	10.000	145.000
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.300	10.300	0	0	0	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.500	10.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.300	50.300	0	0	0	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.200</b>	<b>91.000</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>84.000</b>	<b>219.200</b>	<b>135.200</b>	<b>87.100</b>	<b>222.300</b>	<b>135.200</b>	<b>92.300</b>	<b>227.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	277.100	-277.100	0	0	0	0	278.300	-278.300	0	279.500	-279.500	0	280.700	-280.700	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.200	-178.200	0	0	0	0	179.100	-179.100	0	180.000	-180.000	0	180.900	-180.900	0
		701900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.000	-48.000	0	0	0	0	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.400	-13.400	0	0	0	0	13.500	-13.500	0	13.600	-13.600	0	13.700	-13.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.500	-37.500	0	0	0	0	37.700	-37.700	0	37.900	-37.900	0	38.100	-38.100	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung
Produktbereich (2)	24100 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	8.700	113.000	0	0	0	104.300	22.800	127.100	54.300	78.300	132.600	104.300	33.700	138.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	104.300	8.700	113.000	0	0	0	104.300	22.800	127.100	54.300	78.300	132.600	104.300	33.700	138.000
73	14.	- Transferauszahlungen	1.060.000	-112.100	947.900	0	0	0	1.060.000	-111.000	949.000	1.060.000	-110.000	950.000	1.060.000	-109.000	951.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	980.000	-112.100	867.900	0	0	0	980.000	-112.000	868.000	980.000	-112.000	868.000	980.000	-112.000	868.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	1.000	81.000	80.000	2.000	82.000	80.000	3.000	83.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	285.200	430.200	715.400	0	0	0	285.200	730.900	1.016.100	285.200	751.300	1.036.500	285.200	771.700	1.056.900
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.300	429.700	700.000	0	0	0	270.300	729.700	1.000.000	270.300	749.700	1.020.000	270.300	769.700	1.040.000
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	14.900	0	14.900	0	0	0	14.900	600	15.500	14.900	1.000	15.900	14.900	1.400	16.300
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.600</b>	<b>49.700</b>	<b>1.776.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.727.800</b>	<b>364.400</b>	<b>2.092.200</b>	<b>1.679.000</b>	<b>440.100</b>	<b>2.119.100</b>	<b>1.730.200</b>	<b>415.700</b>	<b>2.145.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.400</b>	<b>41.300</b>	<b>-1.550.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-280.400</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-1.543.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>-1.896.800</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-323.400</b>	<b>-1.918.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 24 Schülerbeförderung <b>24100 Schülerbeförderung</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	0	-95.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung																	
24100.783100	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000		
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	0	-95.000		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24200 Fördermaßnahmen für Schüler**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
		448100 Erstattungen vom Land	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden	2.600	-1.800	800	2.600	-1.800	800	2.600	-1.800	800	2.600	-1.800	800
	10	= Ordentliche Erträge	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
50	11	- Personalaufwendungen	106.800	5.500	112.300	107.500	6.900	114.400	108.200	7.500	115.700	108.900	7.800	116.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	1.800	7.100	5.400	1.700	7.100	5.500	1.800	7.300	5.600	1.800	7.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.700	6.100	80.800	75.100	6.200	81.300	75.500	6.300	81.800	75.900	6.400	82.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung											
Produktbereich (2)	24200 Fördermaßnahmen für Schüler											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.700	500	6.200	5.800	500	6.300	5.900	500	6.400	6.000	500	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.700	1.300	17.000	15.800	2.700	18.500	15.900	3.100	19.000	16.000	3.200	19.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
53	15.	- Transferaufwendungen	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
		533930 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	-1.200	8.000	9.200	1.400	10.600	9.200	1.900	11.100	9.200	2.400	11.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.100	-1.200	7.900	9.100	1.400	10.500	9.100	1.900	11.000	9.100	2.400	11.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.000	-3.200	127.800	131.700	800	132.500	132.400	1.900	134.300	133.100	2.700	135.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-113.400	-6.100	-119.500	-114.100	-10.100	-124.200	-114.800	-11.200	-126.000	-115.500	-12.000	-127.500

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

24 Schülerbeförderung

**24200 Fördermaßnahmen für Schüler**

24200 448200 Erstattungen von Gemeinden

Die Pauschale für die Aufgabenwahrnehmung USG wurde geändert.

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24200 Fördermaßnahmen für Schüler**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	-9.300	8.300	0	0	0	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300	17.600	-9.300	8.300
		648100 Erstattungen vom Land	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden	2.600	-1.800	800	0	0	0	2.600	-1.800	800	2.600	-1.800	800	2.600	-1.800	800
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>8.300</b>	<b>17.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>8.300</b>	<b>17.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>8.300</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	103.600	8.700	112.300	0	0	0	104.300	10.100	114.400	105.000	10.700	115.700	105.700	11.000	116.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	1.800	7.100	0	0	0	5.400	1.700	7.100	5.500	1.800	7.300	5.600	1.800	7.400
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.700	6.100	80.800	0	0	0	75.100	6.200	81.300	75.500	6.300	81.800	75.900	6.400	82.300
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.700	500	6.200	0	0	0	5.800	500	6.300	5.900	500	6.400	6.000	500	6.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.700	1.300	17.000	0	0	0	15.800	2.700	18.500	15.900	3.100	19.000	16.000	3.200	19.200
73	14.-	Transferauszahlungen	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500
		733930 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung
Produktbereich (2)	<b>24200 Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15.	sonstige Auszahlungen	9.200	-1.200	8.000	0	0	0	9.200	1.400	10.600	9.200	1.900	11.100	9.200	2.400	11.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.100	-1.200	7.900	0	0	0	9.100	1.400	10.500	9.100	1.900	11.000	9.100	2.400	11.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>4.000</b>	<b>132.500</b>	<b>129.200</b>	<b>5.100</b>	<b>134.300</b>	<b>129.900</b>	<b>5.900</b>	<b>135.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-111.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-126.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-127.500</b>



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
24 Schülerbeförderung  
**24300 Sonstige schulische Aufgaben**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung a) Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulen  
b) Finanzielle Unterstützung der Schulträger  
c) Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen einschl. der Personalangelegenheiten der Lehrkräfte  
d) Kultur- und Sportförderung

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Recht des Kreises

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	10	= Ordentliche Erträge	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
50	11	- Personalaufwendungen	271.800	81.400	353.200	273.100	91.500	364.600	274.400	93.100	367.500	275.700	94.400	370.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.200	11.300	88.500	77.600	10.900	88.500	78.000	11.000	89.000	78.400	11.100	89.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung											
Produktbereich (2)	24300 Sonstige schulische Aufgaben											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.300	39.900	120.200	80.800	47.600	128.400	81.300	48.300	129.600	81.800	48.600	130.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.700	1.700	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	2.700	8.900	6.400	3.200	9.600	6.600	3.000	9.600	6.800	2.900	9.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.100	9.500	26.600	17.300	11.100	28.400	17.500	11.200	28.700	17.700	11.200	28.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.500	5.400	42.900	37.500	5.700	43.200	37.500	6.000	43.500	37.500	6.300	43.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.900	5.900	20.800	14.900	6.100	21.000	14.900	6.300	21.200	14.900	6.500	21.400
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.900	42.900	0	43.200	43.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400	10.100	120.500	110.400	36.100	146.500	110.500	60.100	170.600	111.200	83.500	194.700
		523100 Mieten und Pachten	59.300	0	59.300	59.300	700	60.000	59.300	1.200	60.500	59.500	1.500	61.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	600	1.300	1.900	600	1.400	2.000	600	1.500	2.100	600	1.600	2.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	200	100	200	300	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.500	7.400	28.900	21.500	29.200	50.700	21.600	50.800	72.400	22.100	72.000	94.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	700	1.800	1.100	2.700	3.800	1.100	3.800	4.900	1.100	4.900	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	600	28.400	27.800	1.900	29.700	27.800	2.600	30.400	27.800	3.200	31.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
53	15	- Transferaufwendungen *	367.000	171.900	538.900	367.000	185.000	552.000	367.000	195.000	562.000	367.000	205.000	572.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung											
Produktbereich (2)	24300 Sonstige schulische Aufgaben											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		531100 Zuweisungen an das Land	345.000	171.900	516.900	345.000	185.000	530.000	345.000	195.000	540.000	345.000	205.000	550.000
		531210 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	-200	12.400	12.600	-200	12.400	12.600	-200	12.400	12.600	-200	12.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.500	-200	12.300	12.500	-200	12.300	12.500	-200	12.300	12.500	-200	12.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	764.800	263.200	1.028.000	766.100	312.400	1.078.500	767.500	348.000	1.115.500	769.500	382.700	1.152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-764.300	-263.600	-1.027.900	-765.600	-312.800	-1.078.400	-767.000	-348.400	-1.115.400	-769.000	-383.100	-1.152.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-764.300	-263.600	-1.027.900	-765.600	-312.800	-1.078.400	-767.000	-348.400	-1.115.400	-769.000	-383.100	-1.152.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-764.300	-263.600	-1.027.900	-765.600	-312.800	-1.078.400	-767.000	-348.400	-1.115.400	-769.000	-383.100	-1.152.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900	158.900	0	158.900
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.500	0	156.500	156.500	0	156.500	156.500	0	156.500	156.500	0	156.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-917.300	-263.600	-1.180.900	-918.600	-312.800	-1.231.400	-920.000	-348.400	-1.268.400	-922.000	-383.100	-1.305.100



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur

24 Schülerbeförderung

**24300 Sonstige schulische Aufgaben**

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

24300 446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit  
Zweckbindung mit 24300-544100

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

24300 531100 Zuweisungen an das Land  
Die Verpflichtung, Schulkostenbeiträge zu leisten, wurde auf allgemeinbildende Schulen, statt wie bisher nur für Privatschulen und Förderzentren, ausgeweitet.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24300 Sonstige schulische Aufgaben**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	219.400	60.100	279.500	0	0	0	220.700	69.700	290.400	222.000	70.700	292.700	223.300	71.400	294.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	77.200	43.500	120.700	0	0	0	77.600	43.100	120.700	78.000	43.400	121.400	78.400	43.700	122.100
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.300	39.900	120.200	0	0	0	80.800	47.600	128.400	81.300	48.300	129.600	81.800	48.600	130.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.600	-38.600	0	0	0	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 24 Schülerbeförderung 24300 Sonstige schulische Aufgaben														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	2.700	8.900	0	0	0	6.400	3.200	9.600	6.600	3.000	9.600	6.800	2.900	9.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.100	9.500	26.600	0	0	0	17.300	11.100	28.400	17.500	11.200	28.700	17.700	11.200	28.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400	10.900	121.300	0	0	0	110.400	42.100	152.500	110.500	68.100	178.600	111.200	93.600	204.800
		723100 Mieten und Pachten	59.300	0	59.300	0	0	0	59.300	700	60.000	59.300	1.200	60.500	59.500	1.500	61.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	600	1.300	1.900	0	0	0	600	5.900	6.500	600	7.300	7.900	600	8.700	9.300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	200	0	0	0	100	200	300	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.500	8.200	29.700	0	0	0	21.500	30.700	52.200	21.600	53.000	74.600	22.100	75.000	97.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.100	700	1.800	0	0	0	1.100	2.700	3.800	1.100	3.800	4.900	1.100	4.900	6.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	600	28.400	0	0	0	27.800	1.900	29.700	27.800	2.600	30.400	27.800	3.200	31.000
73	14.-	Transferauszahlungen	367.000	172.200	539.200	0	0	0	367.000	185.500	552.500	367.000	195.700	562.700	367.000	205.900	572.900
		731100 Zuweisungen an das Land	345.000	171.900	516.900	0	0	0	345.000	185.000	530.000	345.000	195.000	540.000	345.000	205.000	550.000
		731210 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	300	22.300	0	0	0	22.000	500	22.500	22.000	700	22.700	22.000	900	22.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	12.600	-200	12.400	0	0	0	12.600	-200	12.400	12.600	-200	12.400	12.600	-200	12.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.500	-200	12.300	0	0	0	12.500	-200	12.300	12.500	-200	12.300	12.500	-200	12.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16.- = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.400</b>	<b>243.000</b>	<b>952.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.700</b>	<b>297.100</b>	<b>1.007.800</b>	<b>712.100</b>	<b>334.300</b>	<b>1.046.400</b>	<b>714.100</b>	<b>370.700</b>	<b>1.084.800</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 24 Schülerbeförderung 24300 Sonstige schulische Aufgaben														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.900	-242.200	-951.100	0	0	0	-710.200	-296.100	-1.006.300	-711.600	-333.300	-1.044.900	-713.600	-369.700	-1.083.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
243000001 GWG sonstige schulische Aufgaben																	
24300.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- € bis 1.000,- €	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600		
= Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter
Operationale Ziele	Jährliche Berichterstattung durch den KJR. Ziel ist die Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kreises
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag, Vertrag mit dem Kreisjugendring
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.200	12.000	22.200	10.200	1.000	11.200	1.200	10.000	11.200	1.200	10.000	11.200
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	9.000	12.000	21.000	9.000	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
53	15.	- Transferaufwendungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
		531600 Zuschüsse KJR-Betriebskosten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.200	12.000	57.200	45.200	1.000	46.200	36.200	10.000	46.200	36.200	10.000	46.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-45.200	-12.000	-57.200	-45.200	-1.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-45.200	-12.000	-57.200	-45.200	-1.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-45.200	-12.000	-57.200	-45.200	-1.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200	-36.200	-10.000	-46.200
58	29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-46.100	-12.000	-58.100	-46.100	-1.000	-47.100	-37.100	-10.000	-47.100	-37.100	-10.000	-47.100

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24320 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
 Evtl. mehr Maßnahmen vor einer Abgabe notwendig



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	12.000	22.200	0	0	0	10.200	1.000	11.200	1.200	10.000	11.200	1.200	10.000	11.200
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	9.000	12.000	21.000	0	0	0	9.000	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		723100 Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
73	14.	- Transferauszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
		731600 Zuschüsse an den KJR -Betriebskostenzuschuss-	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.200</b>	<b>12.000</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>1.000</b>	<b>46.200</b>	<b>36.200</b>	<b>10.000</b>	<b>46.200</b>	<b>36.200</b>	<b>10.000</b>	<b>46.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.200</b>





Produktinformationen	
Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>24330 Schulpsychologische Dienst</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Die Schulpsychologische Beratung gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten und unterstützt in psychologischen Fragen.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>24330 Schulpsychologische Dienst</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24330 Schulpsychologische Dienst**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

**Operationale Ziele** Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	19.900	19.900	0	20.400	20.400	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
53	15	- Transferaufwendungen *	1.255.500	-37.500	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 24 Schülerbeförderung 24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		531200 Erstattungen an Schulträger für Schulsozialarbeit	1.000.000	-29.700	970.300	0	970.300	970.300	0	970.300	970.300	0	970.300	970.300
		533892 SGB XII - Mittagessen im Hort	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		533894 AsylbLG - Mittagessen im Hort	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
		533896 BKGG - Mittagessen im Hort	116.200	-3.700	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	112.500
		533898 SGB II - Mittagessen im Hort	135.600	-4.100	131.500	0	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0	131.500	131.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.500	-10.400	1.245.100	0	1.245.600	1.245.600	0	1.245.700	1.245.700	0	1.245.800	1.245.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.255.500	10.900	-1.244.600	0	-1.245.600	-1.245.600	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.245.800	-1.245.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.255.500	10.900	-1.244.600	0	-1.245.600	-1.245.600	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.245.800	-1.245.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.255.500	10.900	-1.244.600	0	-1.245.600	-1.245.600	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.245.800	-1.245.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.255.500	10.900	-1.244.600	0	-1.245.600	-1.245.600	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.245.800	-1.245.800

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

24380 531200 Erstattungen an Schulträger für Schulsozialarbeit  
Prozentuale Anpassung an Höhe der Kosten der Unterkunft



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 24 Schülerbeförderung  
**24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	0	0	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
73	14.	Transferauszahlungen	1.255.500	-37.500	1.218.000	0	0	0	0	1.218.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000
		731200 Erstattungen an Schulträger für Schulsozialarbeit	1.000.000	-29.700	970.300	0	0	0	0	970.300	970.300	0	970.300	970.300	0	970.300	970.300
		733892 SGB XII - Mittagessen im Hort	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		733894 AsylBLG Mittagessen im Hort	1.700	0	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
		733896 BKG - Mittagessen im Hort	116.200	-3.700	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	112.500
		733898 SGB II - Mittagessen im Hort	135.600	-4.100	131.500	0	0	0	0	131.500	131.500	0	131.500	131.500	0	131.500	131.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.245.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.245.600</b>	<b>0</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>0</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.245.800</b>



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	24 Schülerbeförderung														
Produktbereich (2)	24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.500	10.400	-1.245.100	0	0	0	0	-1.245.600	-1.245.600	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.245.800	-1.245.800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25210 Kreisarchiv**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz / Dienstanweisung für das Kreisarchiv / Akten-Ordnung für die Kreisverwaltung
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	110.600	5.600	116.200	111.200	11.600	122.800	111.800	12.100	123.900	112.400	12.400	124.800
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.000	3.000	89.000	86.500	7.500	94.000	86.900	7.900	94.800	87.400	7.900	95.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500	100	6.600	6.500	500	7.000	6.600	500	7.100	6.600	600	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.100	1.300	19.400	18.200	2.300	20.500	18.300	2.400	20.700	18.400	2.500	20.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-100	1.400	1.500	1.300	2.800	1.500	2.700	4.200	1.500	4.100	5.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400	3.600	1.200	3.600	4.800



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten											
Produktbereich (2)	25210 Kreisarchiv											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	-100	100	200	0	200	200	100	300	200	200	400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	1.300	4.600	3.300	1.500	4.800	3.300	1.600	4.900	3.300	1.700	5.000
		542900 Mitgliedsbeitrag Archivwesen	200	-100	100	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.100	1.400	4.500	3.100	1.500	4.600	3.100	1.600	4.700	3.100	1.700	4.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	116.600	6.800	123.400	116.000	14.400	130.400	116.600	16.400	133.000	117.200	18.200	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.600	-6.800	-123.400	-116.000	-14.400	-130.400	-116.600	-16.400	-133.000	-117.200	-18.200	-135.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.600	-6.800	-123.400	-116.000	-14.400	-130.400	-116.600	-16.400	-133.000	-117.200	-18.200	-135.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.600	-6.800	-123.400	-116.000	-14.400	-130.400	-116.600	-16.400	-133.000	-117.200	-18.200	-135.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-137.500	-6.800	-144.300	-136.900	-14.400	-151.300	-137.500	-16.400	-153.900	-138.100	-18.200	-156.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25210 Kreisarchiv**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	110.600	5.600	116.200	0	0	0	111.200	11.600	122.800	111.800	12.100	123.900	112.400	12.400	124.800
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.000	3.000	89.000	0	0	0	86.500	7.500	94.000	86.900	7.900	94.800	87.400	7.900	95.300
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500	100	6.600	0	0	0	6.500	500	7.000	6.600	500	7.100	6.600	600	7.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.100	1.300	19.400	0	0	0	18.200	2.300	20.500	18.300	2.400	20.700	18.400	2.500	20.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-100	1.400	0	0	0	1.500	1.300	2.800	1.500	2.700	4.200	1.500	4.100	5.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400	3.600	1.200	3.600	4.800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.300	1.300	4.600	0	0	0	3.300	2.300	5.600	3.300	2.300	5.600	3.300	2.400	5.700
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.100	1.400	4.500	0	0	0	3.100	2.300	5.400	3.100	2.300	5.400	3.100	2.400	5.500
	<b>16.-</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.400</b>	<b>6.800</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>15.200</b>	<b>131.200</b>	<b>116.600</b>	<b>17.100</b>	<b>133.700</b>	<b>117.200</b>	<b>18.900</b>	<b>136.100</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten														
Produktbereich (2)	25210 Kreisarchiv														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.400	-6.800	-122.200	0	0	0	-116.000	-15.200	-131.200	-116.600	-17.100	-133.700	-117.200	-18.900	-136.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25220 Landdrostei Pinneberg**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Verträge mit der Stiftung

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Stiftung Landdrostei

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
	10	= Ordentliche Erträge	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.000	-177.600	63.400	167.100	-72.600	94.500	168.100	-82.100	86.000	168.100	-100.600	67.500
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	210.000	-180.000	30.000	135.100	-75.100	60.000	135.100	-85.100	50.000	135.100	-105.100	30.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	31.000	2.400	33.400	32.000	2.500	34.500	33.000	3.000	36.000	33.000	4.500	37.500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800	74.800	0	74.800
53	15	- Transferaufwendungen	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>25220 Landdrostei Pinneberg</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	531830 Zuschuss Stiftung Landdrostei	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliche Aufwendungen	466.800	-177.600	289.200	392.900	-72.600	320.300	242.900	-82.100	160.800	242.900	-100.600	142.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-447.800	177.600	-270.200	-373.900	72.600	-301.300	-223.900	82.100	-141.800	-223.900	100.600	-123.300
	23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-447.800	177.600	-270.200	-373.900	72.600	-301.300	-223.900	82.100	-141.800	-223.900	100.600	-123.300
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-447.800	177.600	-270.200	-373.900	72.600	-301.300	-223.900	82.100	-141.800	-223.900	100.600	-123.300
	30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-447.800	177.600	-270.200	-373.900	72.600	-301.300	-223.900	82.100	-141.800	-223.900	100.600	-123.300

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25220 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
 Fenstersanierung 2013



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25220 Landdrostei Pinneberg**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	-177.600	63.400	0	0	0	167.100	-72.600	94.500	168.100	-82.100	86.000	168.100	-100.600	67.500
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	210.000	-180.000	30.000	0	0	0	135.100	-75.100	60.000	135.100	-85.100	50.000	135.100	-105.100	30.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	31.000	2.400	33.400	0	0	0	32.000	2.500	34.500	33.000	3.000	36.000	33.000	4.500	37.500
73	14.	- Transferauszahlungen	151.000	0	151.000	0	0	0	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0
		731830 Zuschuss Stiftung Landdrostei	151.000	0	151.000	0	0	0	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.000</b>	<b>-177.600</b>	<b>214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>245.500</b>	<b>168.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>86.000</b>	<b>168.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>67.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.000</b>	<b>177.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.100</b>	<b>72.600</b>	<b>-245.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>82.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-168.100</b>	<b>100.600</b>	<b>-67.500</b>



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25230 Museum Fahltkamp 30**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes

Operationale Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage Verträge mit der Stiftung

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
		441100 Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
	10	= Ordentliche Erträge	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.000	6.300	54.300	50.100	6.700	56.800	52.300	7.000	59.300	54.400	7.400	61.800
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	36.800	0	36.800	38.900	-2.100	36.800	41.100	-4.300	36.800	43.200	-6.400	36.800
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	11.200	6.300	17.500	11.200	8.800	20.000	11.200	11.300	22.500	11.200	13.800	25.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	48.000	6.300	54.300	50.100	6.700	56.800	52.300	7.000	59.300	54.400	7.400	61.800
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-48.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>13.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>13.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>13.000</b>	<b>-41.400</b>



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten											
Produktbereich (2)	25230 Museum Fahltskamp 30											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23 =	Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-48.000	14.100	-33.900	-50.100	13.700	-36.400	-52.300	13.400	-38.900	-54.400	13.000	-41.400
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-48.000	14.100	-33.900	-50.100	13.700	-36.400	-52.300	13.400	-38.900	-54.400	13.000	-41.400
	30 =	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-48.000	14.100	-33.900	-50.100	13.700	-36.400	-52.300	13.400	-38.900	-54.400	13.000	-41.400

#### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25230 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
ab Februar 2012 gänzlich vermietet





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25230 Museum Fahltskamp 30**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
		641100 Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	6.300	54.300	0	0	0	50.100	6.700	56.800	52.300	7.000	59.300	54.400	7.400	61.800
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	36.800	0	36.800	0	0	0	38.900	-2.100	36.800	41.100	-4.300	36.800	43.200	-6.400	36.800
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	11.200	6.300	17.500	0	0	0	11.200	8.800	20.000	11.200	11.300	22.500	11.200	13.800	25.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>6.300</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>6.700</b>	<b>56.800</b>	<b>52.300</b>	<b>7.000</b>	<b>59.300</b>	<b>54.400</b>	<b>7.400</b>	<b>61.800</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>14.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>13.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>13.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>13.000</b>	<b>-41.400</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Betreiben des Arboretum in Ellerhoop

Operationale Ziele          keine

Auftragsgrundlage          Vertrag

Verantwortlich              Herr Köhler

Zielgruppe                  Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.000	46.500	83.500	23.200	-7.600	15.600	23.500	-7.800	15.700	23.700	-7.900	15.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten											
Produktbereich (2)	25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	34.200	43.800	78.000	20.300	-10.300	10.000	20.600	-10.600	10.000	20.800	-10.800	10.000
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	2.700	2.800	5.500	2.800	2.800	5.600	2.800	2.900	5.700	2.800	3.000	5.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
53	15.	- Transferaufwendungen *	146.000	19.000	165.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000
		531800 Zuschüsse Arboretum	146.000	19.000	165.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
		542900 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	295.000	-44.100	250.900	281.200	-153.200	128.000	281.500	-153.400	128.100	281.700	-153.500	128.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-190.000	-60.900	-250.900	-176.200	48.200	-128.000	-176.500	48.400	-128.100	-176.700	48.500	-128.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.900	-60.900	-252.800	-178.100	48.200	-129.900	-178.400	48.400	-130.000	-178.600	48.500	-130.100



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum**

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25300 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Keine Beschäftigung mehr von Kreismitarbeitern

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25300 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Sanierung Außenwände

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

25300 531800 Zuschüsse Arboretum  
Nachzahlung 2011 und ab 2012 vertraglich festgelegter Zuschuss von 110.000 €

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten  
**25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	-102.900	2.100	0	0	0	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600	105.000	-100.400	4.600
		648000 Erstattungen vom Bund	0	2.100	2.100	0	0	0	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.000	-105.000	0	0	0	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0	105.000	-105.000	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>4.600</b>	<b>105.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>4.600</b>	<b>105.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>4.600</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	109.400	-109.400	0	0	0	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0	109.400	-109.400	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.900	-84.900	0	0	0	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	46.500	83.500	0	0	0	23.200	-7.600	15.600	23.500	-7.800	15.700	23.700	-7.900	15.800
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	34.200	43.800	78.000	0	0	0	20.300	-10.300	10.000	20.600	-10.600	10.000	20.800	-10.800	10.000
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	2.700	2.800	5.500	0	0	0	2.800	2.800	5.600	2.800	2.900	5.700	2.800	3.000	5.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
73	14.-	Transferauszahlungen	146.000	19.000	165.000	0	0	0	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000
		731800 Zuschüsse Arboretum	146.000	19.000	165.000	0	0	0	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000	146.000	-36.000	110.000



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 25 Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten <b>25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	300	-200	100	0	0	0	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>125.700</b>	<b>279.200</b>	<b>-153.400</b>	<b>125.800</b>	<b>279.400</b>	<b>-153.500</b>	<b>125.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.900</b>	<b>52.800</b>	<b>-121.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>53.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>53.100</b>	<b>-121.300</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**26100 Theater**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern

Operationale Ziele          Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind

Auftragsgrundlage          Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge

Verantwortlich              Herr Kohn

Zielgruppe                  Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
		531800 Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700
		531810 Zuschüsse für Theaterprojekte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen		2 Schule und Kultur										
Produktbereich (1)		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen										
Produktbereich (2)		26100 Theater										
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	0	-35.700





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**26100 Theater**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	35.700	0	35.700	0	0	0	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700
		731800 Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	31.700	0	31.700	0	0	0	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700
		731810 Zuschüsse für Theaterprojekte	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
		781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur														
Produktbereich (1)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen														
Produktbereich (2)	26100 Theater														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>261000003 Zuweisungen für Theater</b>																
26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**26200 Musikpflege**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Förderung der Musik

Operationale Ziele Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind

Auftragsgrundlage Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
53	15.	- Transferaufwendungen	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700
		531800 Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
		531810 Zuschüsse Musikförderung	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
		531820 Zuschüsse für kulturelle Projekte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	70.100	-1.400	68.700	70.400	-1.700	68.700	70.700	-2.000	68.700	71.000	-2.300	68.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen											
Produktbereich (2)	26200 Musikpflege											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>26200 Musikpflege</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-70.100	1.400	-68.700	-70.400	1.700	-68.700	-70.700	2.000	-68.700	-71.000	2.300	-68.700



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**26200 Musikpflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
73	14.	Transferauszahlungen	68.700	0	68.700	0	0	0	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700	68.700	0	68.700
		731800 Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	32.500	0	32.500	0	0	0	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
		731810 Zuschüsse Musikförderung	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
		731820 Zuschüsse für kulturelle Projekte	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>68.700</b>	<b>70.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>68.700</b>	<b>71.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>68.700</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.100</b>	<b>1.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>1.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>2.300</b>	<b>-68.700</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
		781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich (1)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>26200 Musikpflege</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34. = Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600		
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
262000003 Musikpflege Zuweisungen																
26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	
= Saldo	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 27 Volkshochschulen  
**27100 Volkshochschulen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Förderung der Volkshochschulen

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
53	15	- Transferaufwendungen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	73.400	-1.400	72.000	73.700	-1.700	72.000	74.000	-2.000	72.000	74.300	-2.300	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)	27 Volkshochschulen											
Produktbereich (2)	27100 Volkshochschulen											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.400	1.400	-72.000	-73.700	1.700	-72.000	-74.000	2.000	-72.000	-74.300	2.300	-72.000





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 27 Volkshochschulen  
**27100 Volkshochschulen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
73	14-	Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>72.000</b>	<b>74.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>72.000</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.400</b>	<b>1.400</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>1.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>2.300</b>	<b>-72.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung**      Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben

**Operationale Ziele**            Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind

**Auftragsgrundlage**            Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge

**Verantwortlich**                Herr Kohn

**Zielgruppe**                    Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
50	11	- Personalaufwendungen	1.200	-1.200	0	1.500	-1.500	0	1.800	-1.800	0	2.100	-2.100	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	700	-700	0	800	-800	0	900	-900	0	1.000	-1.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
		529100 Kulturpreisverleihung u.a.	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produktinformationen			2 Schule und Kultur											
Produktbereich (1)			28 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produktbereich (2)			28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produktgruppe (3)			28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15.	- Transferaufwendungen	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300
		531800 Patenschaft Deutsche Schule Hadersleben	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		531810 Zuschüsse Patenschaft Fischhausen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
		531820 Kulturpreis für Künstler	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
		531840 Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200
		531850 Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	64.400	-1.200	63.200	64.700	-1.500	63.200	65.000	-1.800	63.200	65.300	-2.100	63.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-63.400	1.200	-62.200	-63.700	1.500	-62.200	-64.000	1.800	-62.200	-64.300	2.100	-62.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		<b>9.- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	1.800	-1.800	0	2.100	-2.100	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	700	-700	0	0	0	0	800	-800	0	900	-900	0	1.000	-1.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
		729100 Kulturpreisverleihung u.a.	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.-	Transferauszahlungen	60.300	0	60.300	0	0	0	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		731810 Zuschüsse Patenschaft Fisch hausen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
		731820 Kulturpreis für Künstler	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500



Produktinformationen			2 Schule und Kultur 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege <b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		731840 Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	41.200	0	41.200	0	0	0	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200
		731850 Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>62.900</b>	<b>64.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>62.900</b>	<b>65.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>62.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.100</b>	<b>1.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>1.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>1.800</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>2.100</b>	<b>-61.900</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
		781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

2 Schule und Kultur  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>28100003 Heimatpflege Zuweisungen</b>																
28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
<b>= Saldo</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

**Operationale Ziele** 1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren  
 2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen

**Auftragsgrundlage** SGB XII

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe** Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge *	460.800	86.800	547.600	460.800	63.600	524.400	460.800	44.500	505.300	460.800	30.000	490.800
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - örtlicher Träger -	66.000	-12.200	53.800	66.000	-12.400	53.600	66.000	-12.400	53.600	66.000	-12.400	53.600
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete örtl. T	15.700	100	15.800	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700
		421220 Restabwicklung BSHG	143.800	-40.400	103.400	143.800	-66.700	77.100	143.800	-85.900	57.900	143.800	-100.400	43.400
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -	43.300	300	43.600	43.300	5.500	48.800	43.300	5.500	48.800	43.300	5.500	48.800
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger -	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
		421511 E Kontingentflüchtlinge a.v.E.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -	38.200	13.100	51.300	38.200	12.800	51.000	38.200	12.800	51.000	38.200	12.800	51.000
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - örtlicher Träger -	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - überörtlicher Träger -	7.500	-7.300	200	7.500	-7.300	200	7.500	-7.300	200	7.500	-7.300	200
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete örtl. T	36.600	5.900	42.500	36.600	5.800	42.400	36.600	5.900	42.500	36.600	5.900	42.500
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl. überörtl. Tr	100	8.900	9.000	100	8.900	9.000	100	8.900	9.000	100	8.900	9.000
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -	94.300	18.400	112.700	94.300	17.700	112.000	94.300	17.700	112.000	94.300	17.700	112.000
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger -	6.500	4.400	10.900	6.500	4.300	10.800	6.500	4.300	10.800	6.500	4.300	10.800
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger -	100	16.700	16.800	100	16.600	16.700	100	16.600	16.700	100	16.600	16.700
		422511 E Kontingentflüchtlinge i.E.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -	1.600	78.900	80.500	1.600	78.400	80.000	1.600	78.400	80.000	1.600	78.400	80.000
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger -	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448200 Erstattung von anderen örtlichen Sozialhilfetragern	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		448220 Erstattung von anderen überörtlichen Sozialhilfeträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	461.000	86.800	547.800	461.000	63.600	524.600	461.000	44.500	505.500	461.000	30.000	491.000
53	15	- Transferaufwendungen *	5.117.800	1.141.200	6.259.000	5.117.800	1.717.000	6.834.800	5.117.800	2.255.500	7.373.300	5.117.800	2.794.000	7.911.800
		533110 lfd. Leistungen a.v.E.	3.184.800	1.089.900	4.274.700	3.184.800	1.563.500	4.748.300	3.184.800	2.011.800	5.196.600	3.184.800	2.460.100	5.644.900
		533130 einm. BH a. v. E. lfd. HE	84.400	-500	83.900	84.400	3.000	87.400	84.400	6.000	90.400	84.400	9.000	93.400
		533140 einm. BH a. v. E. sonst. HE	10.000	-100	9.900	10.000	1.200	11.200	10.000	2.400	12.400	10.000	3.600	13.600
		533210 lfd. Leistungen i.E. (über 60)	429.200	34.400	463.600	429.200	54.100	483.300	429.200	71.100	500.300	429.200	88.000	517.200
		533220 lfd. Leistungen i.E. (bis 60)	1.116.000	4.700	1.120.700	1.116.000	73.000	1.189.000	1.116.000	134.600	1.250.600	1.116.000	196.300	1.312.300
		533230 einm. BH i. E. lfd. HE (über 60)	38.600	-5.400	33.200	38.600	-3.900	34.700	38.600	-2.700	35.900	38.600	-1.500	37.100
		533240 einm. BH i. E. lfd. HE (bis 60)	252.200	19.700	271.900	252.200	27.500	279.700	252.200	33.700	285.900	252.200	39.900	292.100
		533250 einm. BH i. E. sonst. HE (über 60)	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		533260 einm. BH i. E. sonst. HE (bis 60)	2.100	-1.500	600	2.100	-1.400	700	2.100	-1.400	700	2.100	-1.400	700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	118.900	-6.700	112.200	118.900	-52.400	66.500	118.900	-44.900	74.000	118.900	-37.400	81.500
		545100 Erstattungen an andere über örtliche Sozialhilfetragern	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		545200 Leistungen gem. §106 SGB XII	93.900	-35.300	58.600	93.900	-27.400	66.500	93.900	-19.900	74.000	93.900	-12.400	81.500
		545210 Erstattung an andere überörtliche Sozialhilfetragern	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		545220 Restabwicklung BSHG	5.000	48.600	53.600	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	5.236.700	1.134.500	6.371.200	5.236.700	1.664.600	6.901.300	5.236.700	2.210.600	7.447.300	5.236.700	2.756.600	7.993.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.775.700	-1.047.700	-5.823.400	-4.775.700	-1.601.000	-6.376.700	-4.775.700	-2.166.100	-6.941.800	-4.775.700	-2.726.600	-7.502.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.775.700	-1.047.700	-5.823.400	-4.775.700	-1.601.000	-6.376.700	-4.775.700	-2.166.100	-6.941.800	-4.775.700	-2.726.600	-7.502.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.775.700	-1.047.700	-5.823.400	-4.775.700	-1.601.000	-6.376.700	-4.775.700	-2.166.100	-6.941.800	-4.775.700	-2.726.600	-7.502.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.775.700	-1.047.700	-5.823.400	-4.775.700	-1.601.000	-6.376.700	-4.775.700	-2.166.100	-6.941.800	-4.775.700	-2.726.600	-7.502.300

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

31110 421220 Restabwicklung BSHG  
Der neue Anteil für Kooperationspartner beträgt 50 %.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31110 533110 lfd. Leistungen a.v.E.  
Steigende Fallzahlen und Erhöhung Regelsatz

31110 533210 lfd. Leistungen i.E. (über 60)  
Steigende Fallzahlen und Erhöhung Regelsatz

31110 533220 lfd. Leistungen i.E. (bis 60)  
Steigende Fallzahlen und Erhöhung Regelsatz

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

31110 545220 Restabwicklung BSHG  
Rückzahlung BSHG-Anteil für 2011



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	460.800	86.800	547.600	0	0	0	460.800	63.600	524.400	460.800	44.500	505.300	460.800	30.000	490.800
		621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - örtlicher Träger -	66.000	-12.200	53.800	0	0	0	66.000	-12.400	53.600	66.000	-12.400	53.600	66.000	-12.400	53.600
		621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete örtl.T	15.700	100	15.800	0	0	0	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700
		621220 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl. überörtl.Trä	143.800	-40.400	103.400	0	0	0	143.800	-66.700	77.100	143.800	-85.900	57.900	143.800	-100.400	43.400
		621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -	43.300	300	43.600	0	0	0	43.300	5.500	48.800	43.300	5.500	48.800	43.300	5.500	48.800
		621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger -	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
		621511 E Kontingentflüchtlinge a.v.E.	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -	38.200	13.100	51.300	0	0	0	38.200	12.800	51.000	38.200	12.800	51.000	38.200	12.800	51.000
		622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - örtlicher Träger -	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - überörtlicher Träger -	7.500	-7.300	200	0	0	0	7.500	-7.300	200	7.500	-7.300	200	7.500	-7.300	200
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete örtl.T	36.600	5.900	42.500	0	0	0	36.600	5.800	42.400	36.600	5.900	42.500	36.600	5.900	42.500
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpf. überörtl.Trä	100	8.900	9.000	0	0	0	100	8.900	9.000	100	8.900	9.000	100	8.900	9.000
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -	94.300	18.400	112.700	0	0	0	94.300	17.700	112.000	94.300	17.700	112.000	94.300	17.700	112.000
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger -	6.500	4.400	10.900	0	0	0	6.500	4.300	10.800	6.500	4.300	10.800	6.500	4.300	10.800
		622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger -	100	16.700	16.800	0	0	0	100	16.600	16.700	100	16.600	16.700	100	16.600	16.700
		622511 E Kontingentflüchtlinge i.E.	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -	1.600	78.900	80.500	0	0	0	1.600	78.400	80.000	1.600	78.400	80.000	1.600	78.400	80.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger -	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		648200 Erstattung von anderen örtlichen Sozialhilfeträgern	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		648220 Erstattung von anderen örtlichen Sozialhilfeträgern	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.000</b>	<b>86.800</b>	<b>547.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>63.600</b>	<b>524.600</b>	<b>461.000</b>	<b>44.500</b>	<b>505.500</b>	<b>461.000</b>	<b>30.000</b>	<b>491.000</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	5.117.800	1.141.200	6.259.000	0	0	0	5.117.800	1.717.000	6.834.800	5.117.800	2.255.500	7.373.300	5.117.800	2.794.000	7.911.800
		733110 lfd. Leistungen a.v.E.	3.184.800	1.089.900	4.274.700	0	0	0	3.184.800	1.563.500	4.748.300	3.184.800	2.011.800	5.196.600	3.184.800	2.460.100	5.644.900
		733130 einm. BH a. v. E. lfd. HE	84.400	-500	83.900	0	0	0	84.400	3.000	87.400	84.400	6.000	90.400	84.400	9.000	93.400
		733140 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger	10.000	-100	9.900	0	0	0	10.000	1.200	11.200	10.000	2.400	12.400	10.000	3.600	13.600
		733210 lfd. Leistungen i.E. (über 60)	429.200	34.400	463.600	0	0	0	429.200	54.100	483.300	429.200	71.100	500.300	429.200	88.000	517.200
		733220 lfd. Leistungen i.E. (bis 60)	1.116.000	4.700	1.120.700	0	0	0	1.116.000	73.000	1.189.000	1.116.000	134.600	1.250.600	1.116.000	196.300	1.312.300
		733230 einm. BH i. E. lfd. HE (über 60)	38.600	-5.400	33.200	0	0	0	38.600	-3.900	34.700	38.600	-2.700	35.900	38.600	-1.500	37.100
		733240 einm. BH i. E. lfd. HE (bis 60)	252.200	19.700	271.900	0	0	0	252.200	27.500	279.700	252.200	33.700	285.900	252.200	39.900	292.100
		733250 einm. BH i. E. sonst HE (über 60)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		733260 einm. BH i. E. sonst HE (bis 60)	2.100	-1.500	600	0	0	0	2.100	-1.400	700	2.100	-1.400	700	2.100	-1.400	700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	118.900	-6.700	112.200	0	0	0	118.900	-52.400	66.500	118.900	-44.900	74.000	118.900	-37.400	81.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745100 Erstattung an andere über örtliche Sozialhilfeträger	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		745200 Leistungen gem. §106 SGB XII	93.900	-35.300	58.600	0	0	0	93.900	-27.400	66.500	93.900	-19.900	74.000	93.900	-12.400	81.500
		745210 Erstattungen an andere überörtliche Sozialhilfeträger	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		745220 Restabwicklung BSHG	5.000	48.600	53.600	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.236.700</b>	<b>1.134.500</b>	<b>6.371.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.236.700</b>	<b>1.664.600</b>	<b>6.901.300</b>	<b>5.236.700</b>	<b>2.210.600</b>	<b>7.447.300</b>	<b>5.236.700</b>	<b>2.756.600</b>	<b>7.993.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-6.376.700</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-6.941.800</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-2.726.600</b>	<b>-7.502.300</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Deckung eines erheblichen oder höheren Maßes an Pflege bei körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens
Operationale Ziele	Begrenzung der durchschnittlichen Steigerung aller Gesamtheimentgelte (Pflegesätze 0- III, Entgelte für Unterkunft/Verpflegung, Investitionskosten) für vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Pinneberg auf max. 3% zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	595.800	8.900	604.700	595.800	6.200	602.000	595.800	6.200	602.000	595.800	6.300	602.100
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	400	18.700	19.100	400	18.600	19.000	400	18.600	19.000	400	18.600	19.000
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	10.700	-1.800	8.900	10.700	-1.600	9.100	10.700	-1.600	9.100	10.700	-1.600	9.100
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	8.000	2.100	10.100	8.000	2.200	10.200	8.000	2.200	10.200	8.000	2.200	10.200
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	26.200	-13.700	12.500	26.200	-13.800	12.400	26.200	-13.800	12.400	26.200	-13.800	12.400
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	38.500	-9.500	29.000	38.500	-9.600	28.900	38.500	-9.600	28.900	38.500	-9.600	28.900
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	180.800	-14.800	166.000	180.800	-15.800	165.000	180.800	-15.800	165.000	180.800	-15.800	165.000
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	15.900	4.200	20.100	15.900	4.100	20.000	15.900	4.100	20.000	15.900	4.100	20.000
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	20.300	-1.200	19.100	20.300	-1.000	19.300	20.300	-1.000	19.300	20.300	-1.000	19.300
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	164.100	-23.300	140.800	164.100	-24.100	140.000	164.100	-24.100	140.000	164.100	-24.100	140.000
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	79.000	22.600	101.600	79.000	22.000	101.000	79.000	22.000	101.000	79.000	22.000	101.000
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	14.700	-3.900	10.800	14.700	-3.900	10.800	14.700	-3.900	10.800	14.700	-3.800	10.900
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500
		422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	20.800	25.000	45.800	20.800	24.700	45.500	20.800	24.700	45.500	20.800	24.700	45.500
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	16.200	100	16.300	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200
	10	= Ordentliche Erträge	595.800	8.900	604.700	595.800	6.200	602.000	595.800	6.200	602.000	595.800	6.300	602.100
53	15	- Transferaufwendungen	11.345.200	-349.000	10.996.200	11.578.200	-406.800	11.171.400	11.578.200	-296.800	11.281.400	11.578.200	-210.100	11.368.100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533110 Pflegegeld erheb. Pflege	289.600	56.600	346.200	289.600	62.100	351.700	289.600	65.600	355.200	289.600	69.100	358.700
		533120 Pflegegeld schwere Pflege	267.600	73.300	340.900	267.600	78.800	346.400	267.600	82.200	349.800	267.600	62.400	330.000
		533130 Pflegegeld schwerste Pflege	137.700	89.500	227.200	137.700	93.100	230.800	137.700	95.400	233.100	137.700	97.700	235.400
		533140 Häusliche Pflege andere Form	1.353.300	104.100	1.457.400	1.353.300	127.300	1.480.600	1.353.300	141.800	1.495.100	1.353.300	156.300	1.509.600
		533210 Pflege i. E. teilstat. (über 60)	16.100	47.600	63.700	16.100	48.700	64.800	16.100	49.400	65.500	16.100	50.100	66.200
		533220 Pflege i.E. teilstat. (bis 60)	1.000	50.200	51.200	1.000	51.100	52.100	1.000	51.700	52.700	1.000	52.200	53.200
		533230 Pflege i. E. stationär (über 60)	6.150.000	-573.200	5.576.800	6.383.000	-717.700	5.665.300	6.383.000	-662.100	5.720.900	6.383.000	-606.500	5.776.500
		533240 Pflege i. E. stat. (bis 60)	3.046.500	-251.400	2.795.100	3.046.500	-207.000	2.839.500	3.046.500	-179.100	2.867.400	3.046.500	-151.200	2.895.300
		533250 Kurzzeitpflege (über 60)	34.800	19.800	54.600	34.800	20.800	55.600	34.800	21.400	56.200	34.800	22.000	56.800
		533260 Kurzzeitpflege (bis 60)	48.600	34.500	83.100	48.600	36.000	84.600	48.600	36.900	85.500	48.600	37.800	86.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	11.345.200	-349.000	10.996.200	11.578.200	-406.800	11.171.400	11.578.200	-296.800	11.281.400	11.578.200	-210.100	11.368.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.749.400	357.900	-10.391.500	-10.982.400	413.000	-10.569.400	-10.982.400	303.000	-10.679.400	-10.982.400	216.400	-10.766.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.749.400	357.900	-10.391.500	-10.982.400	413.000	-10.569.400	-10.982.400	303.000	-10.679.400	-10.982.400	216.400	-10.766.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.749.400	357.900	-10.391.500	-10.982.400	413.000	-10.569.400	-10.982.400	303.000	-10.679.400	-10.982.400	216.400	-10.766.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.749.400	357.900	-10.391.500	-10.982.400	413.000	-10.569.400	-10.982.400	303.000	-10.679.400	-10.982.400	216.400	-10.766.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	595.800	8.900	604.700	0	0	0	595.800	5.800	601.600	595.800	5.800	601.600	595.800	5.800	601.600
		621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	400	18.700	19.100	0	0	0	400	18.600	19.000	400	18.600	19.000	400	18.600	19.000
		621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete m Gem	10.700	-1.800	8.900	0	0	0	10.700	-1.700	9.000	10.700	-1.700	9.000	10.700	-1.700	9.000
		621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	8.000	2.100	10.100	0	0	0	8.000	2.200	10.200	8.000	2.200	10.200	8.000	2.200	10.200
		621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	26.200	-13.700	12.500	0	0	0	26.200	-13.800	12.400	26.200	-13.800	12.400	26.200	-13.800	12.400
		622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	38.500	-9.500	29.000	0	0	0	38.500	-9.700	28.800	38.500	-9.700	28.800	38.500	-9.700	28.800
		622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	180.800	-14.800	166.000	0	0	0	180.800	-15.800	165.000	180.800	-15.800	165.000	180.800	-15.800	165.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	15.900	4.200	20.100	0	0	0	15.900	4.100	20.000	15.900	4.100	20.000	15.900	4.100	20.000
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	20.300	-1.200	19.100	0	0	0	20.300	-1.300	19.000	20.300	-1.300	19.000	20.300	-1.300	19.000
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	164.100	-23.300	140.800	0	0	0	164.100	-24.100	140.000	164.100	-24.100	140.000	164.100	-24.100	140.000
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	79.000	22.600	101.600	0	0	0	79.000	22.000	101.000	79.000	22.000	101.000	79.000	22.000	101.000
		622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	14.700	-3.900	10.800	0	0	0	14.700	-3.800	10.900	14.700	-3.800	10.900	14.700	-3.800	10.900
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	4.400	4.500	0	0	0	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500
		622610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	20.800	25.000	45.800	0	0	0	20.800	24.700	45.500	20.800	24.700	45.500	20.800	24.700	45.500
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	16.200	100	16.300	0	0	0	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.800</b>	<b>8.900</b>	<b>604.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.800</b>	<b>5.800</b>	<b>601.600</b>	<b>595.800</b>	<b>5.800</b>	<b>601.600</b>	<b>595.800</b>	<b>5.800</b>	<b>601.600</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	11.345.200	-349.000	10.996.200	0	0	0	11.578.200	-406.800	11.171.400	11.578.200	-296.800	11.281.400	11.578.200	-210.100	11.368.100
		733110 Pflegegeld erhebl. Pflege	289.600	56.600	346.200	0	0	0	289.600	62.100	351.700	289.600	65.600	355.200	289.600	69.100	358.700
		733120 Pflegegeld schwere Pflege	267.600	73.300	340.900	0	0	0	267.600	78.800	346.400	267.600	82.200	349.800	267.600	62.400	330.000
		733130 Pflegegeld schwerste Pflege	137.700	89.500	227.200	0	0	0	137.700	93.100	230.800	137.700	95.400	233.100	137.700	97.700	235.400
		733140 Häusliche Pflege andere Form	1.353.300	104.100	1.457.400	0	0	0	1.353.300	127.300	1.480.600	1.353.300	141.800	1.495.100	1.353.300	156.300	1.509.600
		733210 Pflege i. E. teilstat. (über 60)	16.100	47.600	63.700	0	0	0	16.100	48.700	64.800	16.100	49.400	65.500	16.100	50.100	66.200
		733220 Pflege i.E. teilstat. (bis 60)	1.000	50.200	51.200	0	0	0	1.000	51.100	52.100	1.000	51.700	52.700	1.000	52.200	53.200
		733230 Pflege i. E. stationär (über 60)	6.150.000	-573.200	5.576.800	0	0	0	6.383.000	-717.700	5.665.300	6.383.000	-662.100	5.720.900	6.383.000	-606.500	5.776.500
		733240 Pflege i. E. stat. (bis 60)	3.046.500	-251.400	2.795.100	0	0	0	3.046.500	-207.000	2.839.500	3.046.500	-179.100	2.867.400	3.046.500	-151.200	2.895.300
		733250 Kurzzeitpflege (über 60)	34.800	19.800	54.600	0	0	0	34.800	20.800	55.600	34.800	21.400	56.200	34.800	22.000	56.800
		733260 Kurzzeitpflege (bis 60)	48.600	34.500	83.100	0	0	0	48.600	36.000	84.600	48.600	36.900	85.500	48.600	37.800	86.400
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.345.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>10.996.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.578.200</b>	<b>-406.800</b>	<b>11.171.400</b>	<b>11.578.200</b>	<b>-296.800</b>	<b>11.281.400</b>	<b>11.578.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>11.368.100</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.749.400</b>	<b>357.900</b>	<b>-10.391.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.982.400</b>	<b>412.600</b>	<b>-10.569.800</b>	<b>-10.982.400</b>	<b>302.600</b>	<b>-10.679.800</b>	<b>-10.982.400</b>	<b>215.900</b>	<b>-10.766.500</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Hilfen, eine drohende körperliche, geistige oder seelische Behinderung zu verhüten; eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern sowie die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft.
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstberatung in 100% aller Neufälle für den Zuständigkeitsbereich des FD 35</li> <li>2. Übergang von mind. 25 Fällen der stationären bzw. teilstationären Leistung in ambulante Maßnahmen</li> <li>3. Hilfeplanung in min. 4% aller Neufälle im Bereich Frühförderung/Kindergarten</li> <li>4. Steigerung der Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe i.H.v. max. 3,6% gegenüber dem Vorjahr</li> <li>5. Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im AfSGG</li> </ol>
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.013.500	-178.000	3.835.500	4.013.500	-200.100	3.813.400	4.013.500	-200.100	3.813.400	4.013.500	-200.100	3.813.400
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	58.000	1.200	59.200	58.000	900	58.900	58.000	900	58.900	58.000	900	58.900
		421120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.300	2.900	5.200	2.300	2.900	5.200	2.300	2.900	5.200	2.300	2.900	5.200
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	66.100	-1.400	64.700	66.100	-1.800	64.300	66.100	-1.800	64.300	66.100	-1.800	64.300



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		421220 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete oh. G	4.100	2.500	6.600	4.100	2.500	6.600	4.100	2.500	6.600	4.100	2.500	6.600
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	500	600	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		421320 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500
		421520 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	5.200	-1.600	3.600	5.200	-1.600	3.600	5.200	-1.600	3.600	5.200	-1.600	3.600
		421620 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	4.700	-4.100	600	4.700	-4.100	600	4.700	-4.100	600	4.700	-4.100	600
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	84.500	-16.300	68.200	84.500	-16.600	67.900	84.500	-16.600	67.900	84.500	-16.600	67.900
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.056.600	-54.900	2.001.700	2.056.600	-66.600	1.990.000	2.056.600	-66.600	1.990.000	2.056.600	-66.600	1.990.000
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	199.400	-27.100	172.300	199.400	-28.100	171.300	199.400	-28.100	171.300	199.400	-28.100	171.300
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	222.300	-2.000	220.300	222.300	-3.300	219.000	222.300	-3.300	219.000	222.300	-3.300	219.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	1.151.500	35.400	1.186.900	1.151.500	28.500	1.180.000	1.151.500	28.500	1.180.000	1.151.500	28.500	1.180.000
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	4.900	-2.300	2.600	4.900	-2.300	2.600	4.900	-2.300	2.600	4.900	-2.300	2.600
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	95.600	-71.700	23.900	95.600	-71.800	23.800	95.600	-71.800	23.800	95.600	-71.800	23.800
		422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	42.700	-42.400	300	42.700	-42.400	300	42.700	-42.400	300	42.700	-42.400	300
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	7.800	2.100	9.900	7.800	2.000	9.800	7.800	2.000	9.800	7.800	2.000	9.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	4.013.500	-177.900	3.835.600	4.013.500	-200.000	3.813.500	4.013.500	-200.000	3.813.500	4.013.500	-200.000	3.813.500
50	11	- Personalaufwendungen	1.168.800	-357.200	811.600	1.173.300	-339.200	834.100	1.177.800	-341.900	835.900	1.182.300	-342.400	839.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	269.500	300	269.800	270.900	-1.100	269.800	272.300	-3.600	268.700	273.700	-4.000	269.700
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	471.400	-57.100	414.300	473.800	-43.100	430.700	476.200	-43.300	432.900	478.600	-43.500	435.100
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.300	-111.300	0	111.300	-111.300	0	111.300	-111.300	0	111.300	-111.300	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.400	-6.100	29.300	35.600	-3.800	31.800	35.800	-3.800	32.000	36.000	-3.900	32.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.000	-9.700	89.300	99.500	-6.700	92.800	100.000	-6.700	93.300	100.500	-6.600	93.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127.500	-127.500	0	127.500	-127.500	0	127.500	-127.500	0	127.500	-127.500	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54.700	-54.700	0	54.700	-54.700	0	54.700	-54.700	0	54.700	-54.700	0
53	15	- Transferaufwendungen *	57.982.600	-474.100	57.508.500	59.473.900	2.098.600	61.572.500	59.473.900	5.820.800	65.294.700	59.473.900	9.542.400	69.016.300
		533110 Med. Reha a. v. E.	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533120 Heilpädagogische Leistung/ Frühförderung	690.000	-188.500	501.500	742.400	-237.200	505.200	742.400	-236.500	505.900	742.400	-235.900	506.500
		533130 Teiln. am Arbeitsleben a. v.E.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533140 Nachgehende Hilfen a.v.E.	8.400	0	8.400	8.400	500	8.900	8.400	900	9.300	8.400	1.400	9.800
		533150 Teiln. am Leben in der Gem. a. v. E.	5.150.000	690.800	5.840.800	5.347.800	1.162.600	6.510.400	5.347.800	1.797.600	7.145.400	5.347.800	2.432.700	7.780.500
		533160 Sonstige EGH (örtlich) z.B. Integrationshelfer	2.660.100	1.298.400	3.958.500	2.660.100	2.039.400	4.699.500	2.660.100	2.756.900	5.417.000	2.660.100	3.474.400	6.134.500
		533170 Sonstige EGH (überörtlich)	38.000	71.400	109.400	38.000	78.000	116.000	38.000	84.000	122.000	38.000	90.000	128.000
		533211 Med. Reha i.E. (über 60)	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533212 Med. Reha i.E. (bis 60)	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533221 Angem. Schulbildung i. E. (über 60)	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
		533222 Angem. Schulbindung i. E. (bis 60)	1.381.700	-8.100	1.373.600	1.381.700	163.900	1.545.600	1.381.700	327.700	1.709.400	1.381.700	491.500	1.873.200
		533230 Teiln. am Arbeitsleben i. E. (über 60)	1.000	-800	200	1.000	-700	300	1.000	-700	300	1.000	-700	300
		533231 Teiln. am Arbeitsleben i. E. (bis 60)	1.009.400	-93.500	915.900	1.009.400	-84.100	925.300	1.009.400	-80.100	929.300	1.009.400	-77.100	932.300
		533240 WfbM (über 60)	394.100	4.300	398.400	394.100	32.200	426.300	394.100	57.700	451.800	394.100	83.200	477.300
		533241 WfbM (bis 60)	12.999.000	384.200	13.383.200	13.290.000	1.058.700	14.348.700	13.290.000	1.945.100	15.235.100	13.290.000	2.831.500	16.121.500
		533250 Nachgehende Hilfen i.E. (über 60)	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533251 Nachgehende Hilfen i.E. (bis 60)	1.868.200	-168.600	1.699.600	1.868.200	-1.700	1.866.500	1.868.200	155.200	2.023.400	1.868.200	312.100	2.180.300
		533260 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (über 60)	211.100	-1.200	209.900	211.100	27.300	238.400	211.100	54.600	265.700	211.100	81.900	293.000
		533261 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (bis 60)	1.703.300	-674.800	1.028.500	1.703.300	-648.100	1.055.200	1.703.300	-627.600	1.075.700	1.703.300	-607.100	1.096.200
		533270 Sonstige EGH i. E. (über 60)	1.796.900	218.500	2.015.400	1.796.900	450.800	2.247.700	1.796.900	671.200	2.468.100	1.796.900	891.600	2.688.500





Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	533271 Sonstige EGH i. E. (bis 60)	18.000.000	-939.100	17.060.900	18.577.900	-735.000	17.842.900	18.577.900	-53.800	18.524.100	18.577.900	627.500	19.205.400
	533280 Heilp. Maßnahmen Kinder i. E.	9.999.000	-1.051.800	8.947.200	10.371.200	-1.195.000	9.176.200	10.371.200	-1.018.800	9.352.400	10.371.200	-842.600	9.528.600
	533281 Sonstige EGH i.E. (bis 60) Kontingentflüchtlinge	68.000	-11.500	56.500	68.000	-9.200	58.800	68.000	-8.800	59.200	68.000	-8.200	59.800
	18 = Ordentliche Aufwendungen	59.151.400	-831.300	58.320.100	60.647.200	1.759.400	62.406.600	60.651.700	5.478.900	66.130.600	60.656.200	9.200.000	69.856.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-55.137.900	653.400	-54.484.500	-56.633.700	-1.959.400	-58.593.100	-56.638.200	-5.678.900	-62.317.100	-56.642.700	-9.400.000	-66.042.700
	23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-55.137.900	653.400	-54.484.500	-56.633.700	-1.959.400	-58.593.100	-56.638.200	-5.678.900	-62.317.100	-56.642.700	-9.400.000	-66.042.700
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-55.137.900	653.400	-54.484.500	-56.633.700	-1.959.400	-58.593.100	-56.638.200	-5.678.900	-62.317.100	-56.642.700	-9.400.000	-66.042.700
	30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-55.137.900	653.400	-54.484.500	-56.633.700	-1.959.400	-58.593.100	-56.638.200	-5.678.900	-62.317.100	-56.642.700	-9.400.000	-66.042.700

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31130 533150 Teiln. am Leben in der Gem. a. v. E.  
Steigende Fallzahlen

31130 533160 Sonstige EGH (örtlich) z.B. Integrationshelfer  
Es ist mit starken Fallzuwächsen zu rechnen. Bereits 2011 war der Ansatz nicht ausreichend.

31130 533280 Heilp. Maßnahmen Kinder i. E.  
Die Tendenz bei den heilpädagogischen Maßnahmen ist derzeit rückläufig.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.013.500	-178.000	3.835.500	0	0	0	4.013.500	-200.100	3.813.400	4.013.500	-200.100	3.813.400	4.013.500	-200.100	3.813.400
		621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	58.000	1.200	59.200	0	0	0	58.000	900	58.900	58.000	900	58.900	58.000	900	58.900
		621120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.300	2.900	5.200	0	0	0	2.300	2.900	5.200	2.300	2.900	5.200	2.300	2.900	5.200
		621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete m Gem	66.100	-1.400	64.700	0	0	0	66.100	-1.800	64.300	66.100	-1.800	64.300	66.100	-1.800	64.300
		621220 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete oh Gem	4.100	2.500	6.600	0	0	0	4.100	2.500	6.600	4.100	2.500	6.600	4.100	2.500	6.600
		621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	500	600	0	0	0	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		621320 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	6.500	0	6.500	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
		621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	1.400	1.500	0	0	0	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		621520 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	5.200	-1.600	3.600	0	0	0	5.200	-1.600	3.600	5.200	-1.600	3.600	5.200	-1.600	3.600
		621620 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	4.700	-4.100	600	0	0	0	4.700	-4.100	600	4.700	-4.100	600	4.700	-4.100	600
		622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	84.500	-16.300	68.200	0	0	0	84.500	-16.600	67.900	84.500	-16.600	67.900	84.500	-16.600	67.900
		622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.056.600	-54.900	2.001.700	0	0	0	2.056.600	-66.600	1.990.000	2.056.600	-66.600	1.990.000	2.056.600	-66.600	1.990.000
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	1.000	-200	800	0	0	0	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	199.400	-27.100	172.300	0	0	0	199.400	-28.100	171.300	199.400	-28.100	171.300	199.400	-28.100	171.300
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	222.300	-2.000	220.300	0	0	0	222.300	-3.300	219.000	222.300	-3.300	219.000	222.300	-3.300	219.000
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	1.151.500	35.400	1.186.900	0	0	0	1.151.500	28.500	1.180.000	1.151.500	28.500	1.180.000	1.151.500	28.500	1.180.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	4.900	-2.300	2.600	0	0	0	4.900	-2.300	2.600	4.900	-2.300	2.600	4.900	-2.300	2.600
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	95.600	-71.700	23.900	0	0	0	95.600	-71.800	23.800	95.600	-71.800	23.800	95.600	-71.800	23.800
		622610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	42.700	-42.400	300	0	0	0	42.700	-42.400	300	42.700	-42.400	300	42.700	-42.400	300
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	7.800	2.100	9.900	0	0	0	7.800	2.000	9.800	7.800	2.000	9.800	7.800	2.000	9.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.013.500</b>	<b>-177.900</b>	<b>3.835.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.013.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.813.500</b>	<b>4.013.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.813.500</b>	<b>4.013.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.813.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	986.600	-175.000	811.600	0	0	0	991.100	-157.000	834.100	995.600	-159.700	835.900	1.000.100	-160.200	839.900
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	269.500	300	269.800	0	0	0	270.900	-1.100	269.800	272.300	-3.600	268.700	273.700	-4.000	269.700
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	471.400	-57.100	414.300	0	0	0	473.800	-43.100	430.700	476.200	-43.300	432.900	478.600	-43.500	435.100
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.100	6.100	0	0	0	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.300	-111.300	0	0	0	0	111.300	-111.300	0	111.300	-111.300	0	111.300	-111.300	0



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.400	-6.100	29.300	0	0	0	35.600	-3.800	31.800	35.800	-3.800	32.000	36.000	-3.900	32.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.000	-9.700	89.300	0	0	0	99.500	-6.700	92.800	100.000	-6.700	93.300	100.500	-6.600	93.900
73	14.	- Transferauszahlungen	57.982.600	-474.100	57.508.500	0	0	0	59.473.900	2.098.600	61.572.500	59.473.900	5.820.800	65.294.700	59.473.900	9.542.400	69.016.300
		733110 Med. Reha a. v. E.	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733120 Angem. Schulbildung a. v. E.	690.000	-188.500	501.500	0	0	0	742.400	-237.200	505.200	742.400	-236.500	505.900	742.400	-235.900	506.500
		733130 Teiln. am Arbeitsleben a.v. E.	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733140 Nachgehende Hilfe a.v.E.	8.400	0	8.400	0	0	0	8.400	500	8.900	8.400	900	9.300	8.400	1.400	9.800
		733150 Teiln. am Leben in der Gem. a. v. E.	5.150.000	690.800	5.840.800	0	0	0	5.347.800	1.162.600	6.510.400	5.347.800	1.797.600	7.145.400	5.347.800	2.432.700	7.780.500
		733160 Sonstige EGH (örtlich)	2.660.100	1.298.400	3.958.500	0	0	0	2.660.100	2.039.400	4.699.500	2.660.100	2.756.900	5.417.000	2.660.100	3.474.400	6.134.500
		733170 Sonstige EGH (überörtlich)	38.000	71.400	109.400	0	0	0	38.000	78.000	116.000	38.000	84.000	122.000	38.000	90.000	128.000
		733211 Med. Reha i.E. (über 60)	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733212 Med. Reha i.E. (bis 30)	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733221 Angem. Schulbildung (über 60)	300	-200	100	0	0	0	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
		733222 Angem. Schulbildung i. E. (bis 60)	1.381.700	-8.100	1.373.600	0	0	0	1.381.700	163.900	1.545.600	1.381.700	327.700	1.709.400	1.381.700	491.500	1.873.200
		733230 Teiln. am Arbeitsleben i. E. (über 60)	1.000	-800	200	0	0	0	1.000	-700	300	1.000	-700	300	1.000	-700	300
		733231 Teiln. am Arbeitsmarkt i. E. (bis 60)	1.009.400	-93.500	915.900	0	0	0	1.009.400	-84.100	925.300	1.009.400	-80.100	929.300	1.009.400	-77.100	932.300
		733240 WbfM (über 60)	394.100	4.300	398.400	0	0	0	394.100	32.200	426.300	394.100	57.700	451.800	394.100	83.200	477.300
		733241 WbfM (bis 60)	12.999.000	384.200	13.383.200	0	0	0	13.290.000	1.058.700	14.348.700	13.290.000	1.945.100	15.235.100	13.290.000	2.831.500	16.121.500
		733250 Nachgehende Hilfen i.E. (über 60)	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		733251 Nachgehende Hilfen i.E. (bis 60)	1.868.200	-168.600	1.699.600	0	0	0	1.868.200	-1.700	1.866.500	1.868.200	155.200	2.023.400	1.868.200	312.100	2.180.300
		733260 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (über 60)	211.100	-1.200	209.900	0	0	0	211.100	27.300	238.400	211.100	54.600	265.700	211.100	81.900	293.000
		733261 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (bis 60)	1.703.300	-674.800	1.028.500	0	0	0	1.703.300	-648.100	1.055.200	1.703.300	-627.600	1.075.700	1.703.300	-607.100	1.096.200
		733270 Sonstige EGH i. E. (über 60)	1.796.900	218.500	2.015.400	0	0	0	1.796.900	450.800	2.247.700	1.796.900	671.200	2.468.100	1.796.900	891.600	2.688.500
		733271 Sonstige EGH i. E. (bis 60)	18.000.000	-939.100	17.060.900	0	0	0	18.577.900	-735.000	17.842.900	18.577.900	-53.800	18.524.100	18.577.900	627.500	19.205.400
		733280 Heilp. Maßnahmen Kinder i. E.	9.999.000	-1.051.800	8.947.200	0	0	0	10.371.200	-1.195.000	9.176.200	10.371.200	-1.018.800	9.352.400	10.371.200	-842.600	9.528.600
		733281 Sonstige EGH i.E. (bis 60) Kontingentflüchtlinge	68.000	-11.500	56.500	0	0	0	68.000	-9.200	58.800	68.000	-8.800	59.200	68.000	-8.200	59.800
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.969.200</b>	<b>-649.100</b>	<b>58.320.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.465.000</b>	<b>1.941.600</b>	<b>62.406.600</b>	<b>60.469.500</b>	<b>5.661.100</b>	<b>66.130.600</b>	<b>60.474.000</b>	<b>9.382.200</b>	<b>69.856.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.955.700</b>	<b>471.200</b>	<b>-54.484.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.451.500</b>	<b>-2.141.600</b>	<b>-58.593.100</b>	<b>-56.456.000</b>	<b>-5.861.100</b>	<b>-62.317.100</b>	<b>-56.460.500</b>	<b>-9.582.200</b>	<b>-66.042.700</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31140 Hilfen zur Gesundheit**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Hilfen, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern sowie Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten

**Operationale Ziele** 1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren  
 2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen

**Auftragsgrundlage** SGB XII

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe** Personen mit besonderen Bedarfen

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	23.400	136.200	159.600	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	7.000	-6.900	100	7.000	-6.900	100	7.000	-6.900	100	7.000	-6.900	100
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	100	1.100	1.200	100	1.100	1.200	100	1.100	1.200	100	1.100	1.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31140 Hilfen zur Gesundheit</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	100	11.600	11.700	100	11.500	11.600	100	11.500	11.600	100	11.500	11.600
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	5.000	24.200	29.200	5.000	24.000	29.000	5.000	24.000	29.000	5.000	24.000	29.000
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	8.200	5.700	13.900	8.200	5.600	13.800	8.200	5.600	13.800	8.200	5.600	13.800
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	100.500	100.600	100	99.900	100.000	100	99.900	100.000	100	99.900	100.000
	10	= Ordentliche Erträge	23.400	136.200	159.600	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600
53	15	- Transferaufwendungen	3.920.000	-985.800	2.934.200	4.320.000	-1.301.100	3.018.900	4.320.000	-1.230.800	3.089.200	4.320.000	-1.156.700	3.163.300
		533110 Krankenhilfe a. v. E.	300.000	-136.900	163.100	300.000	-123.500	176.500	300.000	-109.200	190.800	300.000	-92.100	207.900
		533120 Erstattungen KVT (örtlich)	2.400.000	-411.700	1.988.300	2.750.000	-700.000	2.050.000	2.750.000	-650.000	2.100.000	2.750.000	-600.000	2.150.000





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31140 Hilfen zur Gesundheit**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533210 Krankenhilfe i. E. (örtlich)	350.000	-167.500	182.500	350.000	-164.400	185.600	350.000	-162.400	187.600	350.000	-160.400	189.600
		533220 Krankenhilfe i. E. (überörtlich)	320.000	-266.500	53.500	320.000	-265.200	54.800	320.000	-264.200	55.800	320.000	-263.200	56.800
		533230 Erstattung KVT (überörtlich)	550.000	-3.200	546.800	600.000	-48.000	552.000	600.000	-45.000	555.000	600.000	-41.000	559.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.920.000	-985.800	2.934.200	4.320.000	-1.301.100	3.018.900	4.320.000	-1.230.800	3.089.200	4.320.000	-1.156.700	3.163.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.896.600	1.122.000	-2.774.600	-4.296.600	1.436.300	-2.860.300	-4.296.600	1.366.000	-2.930.600	-4.296.600	1.291.900	-3.004.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.896.600	1.122.000	-2.774.600	-4.296.600	1.436.300	-2.860.300	-4.296.600	1.366.000	-2.930.600	-4.296.600	1.291.900	-3.004.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.896.600	1.122.000	-2.774.600	-4.296.600	1.436.300	-2.860.300	-4.296.600	1.366.000	-2.930.600	-4.296.600	1.291.900	-3.004.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.896.600	1.122.000	-2.774.600	-4.296.600	1.436.300	-2.860.300	-4.296.600	1.366.000	-2.930.600	-4.296.600	1.291.900	-3.004.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31140 Hilfen zur Gesundheit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		23.400	136.200	159.600	0	0	0	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600	23.400	135.200	158.600
	621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -		7.000	-6.900	100	0	0	0	7.000	-6.900	100	7.000	-6.900	100	7.000	-6.900	100
	621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete m Gem		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -		2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
	621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -		100	1.100	1.200	0	0	0	100	1.100	1.200	100	1.100	1.200	100	1.100	1.200
	622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -		100	11.600	11.700	0	0	0	100	11.500	11.600	100	11.500	11.600	100	11.500	11.600
	622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -		5.000	24.200	29.200	0	0	0	5.000	24.000	29.000	5.000	24.000	29.000	5.000	24.000	29.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31140 Hilfen zur Gesundheit</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	8.200	5.700	13.900	0	0	0	8.200	5.600	13.800	8.200	5.600	13.800	8.200	5.600	13.800
		622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	100.500	100.600	0	0	0	100	99.900	100.000	100	99.900	100.000	100	99.900	100.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.400</b>	<b>136.200</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>135.200</b>	<b>158.600</b>	<b>23.400</b>	<b>135.200</b>	<b>158.600</b>	<b>23.400</b>	<b>135.200</b>	<b>158.600</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31140 Hilfen zur Gesundheit</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	3.920.000	-985.800	2.934.200	0	0	0	4.320.000	-1.301.100	3.018.900	4.320.000	-1.230.800	3.089.200	4.320.000	-1.156.700	3.163.300
		733110 Krankenhilfe a. v. E.	300.000	-136.900	163.100	0	0	0	300.000	-123.500	176.500	300.000	-109.200	190.800	300.000	-92.100	207.900
		733120 ErstattungenKVT (örtlich)	2.400.000	-411.700	1.988.300	0	0	0	2.750.000	-700.000	2.050.000	2.750.000	-650.000	2.100.000	2.750.000	-600.000	2.150.000
		733210 Krankenhilfe i. E. (örtlich)	350.000	-167.500	182.500	0	0	0	350.000	-164.400	185.600	350.000	-162.400	187.600	350.000	-160.400	189.600
		733220 Krankenhilfe i. E. (überörtlich)	320.000	-266.500	53.500	0	0	0	320.000	-265.200	54.800	320.000	-264.200	55.800	320.000	-263.200	56.800
		733230 Erstattung KVT (überörtlich)	550.000	-3.200	546.800	0	0	0	600.000	-48.000	552.000	600.000	-45.000	555.000	600.000	-41.000	559.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.920.000</b>	<b>-985.800</b>	<b>2.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.320.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>3.018.900</b>	<b>4.320.000</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>3.089.200</b>	<b>4.320.000</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>3.163.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.896.600</b>	<b>1.122.000</b>	<b>-2.774.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.296.600</b>	<b>1.436.300</b>	<b>-2.860.300</b>	<b>-4.296.600</b>	<b>1.366.000</b>	<b>-2.930.600</b>	<b>-4.296.600</b>	<b>1.291.900</b>	<b>-3.004.700</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen

Operationale Ziele  
 1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren  
 2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen

Auftragsgrundlage SGB XII

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Personen mit besonderen Bedarfen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		421120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421220 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete oh. G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421320 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		421520 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		421620 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<sup>10</sup>	= Ordentliche Erträge	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	745.300	-15.500	729.800	745.300	1.100	746.400	745.300	13.300	758.600	745.300	25.400	770.700
		533110 Überw. bes. sozialer Schw. a. v. E.	133.900	3.300	137.200	133.900	8.100	142.000	133.900	12.100	146.000	133.900	16.100	150.000
		533120 Weiterführung Haushalt a. v. E.	39.800	-26.000	13.800	39.800	-25.800	14.000	39.800	-25.700	14.100	39.800	-25.700	14.100
		533130 Altenhilfe a.v.E.	6.700	-3.500	3.200	6.700	-3.400	3.300	6.700	-3.400	3.300	6.700	-3.400	3.300
		533140 Bestattungskosten (örtlich)	209.800	34.500	244.300	209.800	36.000	245.800	209.800	36.000	245.800	209.800	36.000	245.800
		533150 Andere HbL a. v. E.	6.300	-4.800	1.500	6.300	-4.600	1.700	6.300	-4.400	1.900	6.300	-4.200	2.100
		533160 Blindenhilfe a. v. E.	250.000	-1.500	248.500	250.000	5.000	255.000	250.000	10.000	260.000	250.000	15.000	265.000
		533170 Bestattungskosten (überörtlich)	15.000	-8.700	6.300	15.000	-5.800	9.200	15.000	-2.900	12.100	15.000	0	15.000
		533240 Blindenhilfe i.E.	75.000	-400	74.600	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
		533250 Überw. bes. sozialer Schw. i. E.	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100
		533260 Weiterführung Haushalt i. E.	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533270 Altenhilfe i.E.	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533280 Andere HbL i. E.	5.300	-5.200	100	5.300	-5.200	100	5.300	-5.200	100	5.300	-5.200	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	745.300	-15.500	729.800	745.300	1.100	746.400	745.300	13.300	758.600	745.300	25.400	770.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-742.900	14.800	-728.100	-742.900	-1.800	-744.700	-742.900	-14.000	-756.900	-742.900	-26.100	-769.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-742.900	14.800	-728.100	-742.900	-1.800	-744.700	-742.900	-14.000	-756.900	-742.900	-26.100	-769.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-742.900	14.800	-728.100	-742.900	-1.800	-744.700	-742.900	-14.000	-756.900	-742.900	-26.100	-769.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-742.900	14.800	-728.100	-742.900	-1.800	-744.700	-742.900	-14.000	-756.900	-742.900	-26.100	-769.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.400	-700	1.700	0	0	0	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700	2.400	-700	1.700
	621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	621120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621220 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete oh Gem		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621320 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	621520 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100





Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		621620 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>-700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-700</b>	<b>1.700</b>
73	14.=	Transferauszahlungen	745.300	-15.500	729.800	0	0	0	745.300	1.100	746.400	745.300	13.300	758.600	745.300	25.400	770.700
		733110 Überw. bes. sozialer Schw. a. v. E.	133.900	3.300	137.200	0	0	0	133.900	8.100	142.000	133.900	12.100	146.000	133.900	16.100	150.000
		733120 Weiterführung Haushalt a.v. E.	39.800	-26.000	13.800	0	0	0	39.800	-25.800	14.000	39.800	-25.700	14.100	39.800	-25.700	14.100
		733130 Altenhilfe a.v.E.	6.700	-3.500	3.200	0	0	0	6.700	-3.400	3.300	6.700	-3.400	3.300	6.700	-3.400	3.300
		733140 Bestattungskosten (örtlich)	209.800	34.500	244.300	0	0	0	209.800	36.000	245.800	209.800	36.000	245.800	209.800	36.000	245.800
		733150 Andere HbL a. v. E.	6.300	-4.800	1.500	0	0	0	6.300	-4.600	1.700	6.300	-4.400	1.900	6.300	-4.200	2.100
		733160 Blindenhilfe a. v. E.	250.000	-1.500	248.500	0	0	0	250.000	5.000	255.000	250.000	10.000	260.000	250.000	15.000	265.000
		733170 Bestattungskosten (überörtlich)	15.000	-8.700	6.300	0	0	0	15.000	-5.800	9.200	15.000	-2.900	12.100	15.000	0	15.000
		733240 Blindenhilfe i.E.	75.000	-400	74.600	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
		733250 Überw. bes. sozialer Schw. i. E.	1.500	-1.400	100	0	0	0	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100
		733260 Weiterführung Haushalt i. E.	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733270 Altenhilfe i.E.	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733280 Andere HbL i. E.	5.300	-5.200	100	0	0	0	5.300	-5.200	100	5.300	-5.200	100	5.300	-5.200	100
	<b>16.=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>729.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.300</b>	<b>1.100</b>	<b>746.400</b>	<b>745.300</b>	<b>13.300</b>	<b>758.600</b>	<b>745.300</b>	<b>25.400</b>	<b>770.700</b>
	<b>17.=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.900</b>	<b>14.800</b>	<b>-728.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-744.700</b>	<b>-742.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-756.900</b>	<b>-742.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-769.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31152 Landesblindengeld**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen
Operationale Ziele	1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren 2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge *	1.750.000	-975.500	774.500	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	1.750.000	-975.500	774.500	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.750.000	-975.500	774.500	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
53	15	- Transferaufwendungen *	1.750.000	-1.034.200	715.800	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
		533930 Sonstige soziale Leistungen	1.750.000	-1.034.200	715.800	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.000	-1.034.200	715.800	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	58.700	58.700	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31152 Landesblindengeld</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	58.700	58.700	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	58.700	58.700	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	58.700	58.700	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

31152 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz  
Kürzung der Landesmittel

#### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31152 533930 Sonstige soziale Leistungen  
Weniger Aufwendungen aufgrund der Kürzung der Landesmittel



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31152 Landesblindengeld**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.750.000	-975.500	774.500	0	0	0	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.750.000	-975.500	774.500	0	0	0	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-975.500	774.500	0	0	0	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000	1.750.000	-980.000	770.000
73	14.-	Transferauszahlungen	1.750.000	-1.034.200	715.800	0	0	0	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
		733930 Sonstige soziale Leistungen	1.750.000	-1.034.200	715.800	0	0	0	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.000	-1.034.200	715.800	0	0	0	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000	1.750.000	-1.030.000	720.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.700	58.700	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Operationale Ziele	1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren 2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	194.000	-91.100	102.900	194.000	-90.100	103.900	194.000	-88.700	105.300	194.000	-87.300	106.700
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	22.600	100	22.700	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	5.300	5.400	100	5.300	5.400	100	5.300	5.400	100	5.300	5.400
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	136.100	-94.700	41.400	136.100	-94.800	41.300	136.100	-94.700	41.400	136.100	-94.600	41.500
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
		421511 E Kontingentflüchtlinge a.v.E.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten</b>
Produktgruppe (3)	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	15.900	100	16.000	15.900	1.300	17.200	15.900	2.600	18.500	15.900	3.900	19.800
		422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
		422210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
		422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
		422511 E Kontingentflüchtlinge i.E.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
		422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.711.400	-336.900	6.374.500	15.239.200	-3.931.300	11.307.900	19.811.900	-3.631.000	16.180.900	19.811.900	-2.461.900	17.350.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.											
Produktbereich (2)	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der											
Produktgruppe (3)	abgeschlossenen Gutachten											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448000 Erstattungen vom Bund	6.711.400	-336.900	6.374.500	11.160.700	147.200	11.307.900	15.733.400	447.500	16.180.900	15.733.400	1.616.600	17.350.000
		448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	4.078.500	-4.078.500	0	4.078.500	-4.078.500	0	4.078.500	-4.078.500	0
		<sup>10</sup> = Ordentliche Erträge	6.905.400	-428.000	6.477.400	15.433.200	-4.021.400	11.411.800	20.005.900	-3.719.700	16.286.200	20.005.900	-2.549.200	17.456.700
53	15.	- Transferaufwendungen *	15.927.400	351.500	16.278.900	16.229.200	1.332.800	17.562.000	16.229.200	2.519.700	18.748.900	16.229.200	3.706.700	19.935.900
		533110 Leistungen a.v.E.	11.719.900	299.200	12.019.100	11.719.900	1.244.400	12.964.300	11.719.900	2.118.600	13.838.500	11.719.900	2.992.800	14.712.700
		533120 Gutachterkosten (örtlich)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		533130 Bildungspaket	0	0	0	117.900	-117.900	0	117.900	-117.900	0	117.900	-117.900	0
		533210 Leistungen i.E. (über 60)	1.200.000	71.400	1.271.400	1.253.800	109.800	1.363.600	1.253.800	194.400	1.448.200	1.253.800	279.100	1.532.900
		533220 Leistungen i.E. (bis 60)	3.000.000	-17.600	2.982.400	3.130.100	98.000	3.228.100	3.130.100	326.100	3.456.200	3.130.100	554.200	3.684.300
		533230 Gutachterkosten (überörtlich)	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000
		<sup>18</sup> = Ordentliche Aufwendungen	15.927.400	351.500	16.278.900	16.229.200	1.332.800	17.562.000	16.229.200	2.519.700	18.748.900	16.229.200	3.706.700	19.935.900
		<sup>19</sup> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.022.000	-779.500	-9.801.500	-796.000	-5.354.200	-6.150.200	3.776.700	-6.239.400	-2.462.700	3.776.700	-6.255.900	-2.479.200
		<sup>23</sup> = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.022.000	-779.500	-9.801.500	-796.000	-5.354.200	-6.150.200	3.776.700	-6.239.400	-2.462.700	3.776.700	-6.255.900	-2.479.200
		<sup>27</sup> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.022.000	-779.500	-9.801.500	-796.000	-5.354.200	-6.150.200	3.776.700	-6.239.400	-2.462.700	3.776.700	-6.255.900	-2.479.200
		<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.022.000	-779.500	-9.801.500	-796.000	-5.354.200	-6.150.200	3.776.700	-6.239.400	-2.462.700	3.776.700	-6.255.900	-2.479.200

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen





Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.

**31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

31160 448000 Erstattungen vom Bund

Der Anteil richtet sich nach den Aufwendungen von 2010.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31160 533110 Leistungen a.v.E.

Steigende Fallzahlen und Erhöhung Regelsatz

31160 533210 Leistungen i.E. (über 60)

Steigende Fallzahlen und Erhöhung Regelsatz



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	194.000	-91.100	102.900	0	0	0	194.000	-90.100	103.900	194.000	-88.700	105.300	194.000	-87.300	106.700
		621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	22.600	100	22.700	0	0	0	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600
		621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete m Gem	100	5.300	5.400	0	0	0	100	5.300	5.400	100	5.300	5.400	100	5.300	5.400
		621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	136.100	-94.700	41.400	0	0	0	136.100	-94.800	41.300	136.100	-94.700	41.400	136.100	-94.600	41.500
		621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
		621511 E Kontingentflüchtlinge a.v.E.	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	15.900	100	16.000	0	0	0	15.900	1.300	17.200	15.900	2.600	18.500	15.900	3.900	19.800
		622110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten</b>
Produktgruppe (3)	

1	2	3	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
		622120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	2.000	-1.900	100	0	0	0	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
		622210 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622220 (Innerhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ohne G	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
		622320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
		622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
		622511 E Kontingentflüchtlinge i.E.	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622520 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten</b>
Produktgruppe (3)	

1	2	3	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
		622620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711.400	-336.900	6.374.500	0	0	0	15.239.200	-3.931.300	11.307.900	19.811.900	-3.631.000	16.180.900	19.811.900	-2.461.900	17.350.000
		648000 Erstattungen vom Bund	6.711.400	-336.900	6.374.500	0	0	0	11.160.700	147.200	11.307.900	15.733.400	447.500	16.180.900	15.733.400	1.616.600	17.350.000
		648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	4.078.500	-4.078.500	0	4.078.500	-4.078.500	0	4.078.500	-4.078.500	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.905.400</b>	<b>-428.000</b>	<b>6.477.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.433.200</b>	<b>-4.021.400</b>	<b>11.411.800</b>	<b>20.005.900</b>	<b>-3.719.700</b>	<b>16.286.200</b>	<b>20.005.900</b>	<b>-2.549.200</b>	<b>17.456.700</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	15.927.400	351.500	16.278.900	0	0	0	16.229.200	1.332.800	17.562.000	16.229.200	2.519.700	18.748.900	16.229.200	3.706.700	19.935.900
		733110 Leistungen a.v.E.	11.719.900	299.200	12.019.100	0	0	0	11.719.900	1.244.400	12.964.300	11.719.900	2.118.600	13.838.500	11.719.900	2.992.800	14.712.700
		733120 Gutachterkosten (örtlich)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	0	0	0	0	0	0	117.900	-117.900	0	117.900	-117.900	0	117.900	-117.900	0
		733210 Leistungen i.E. (über 60)	1.200.000	71.400	1.271.400	0	0	0	1.253.800	109.800	1.363.600	1.253.800	194.400	1.448.200	1.253.800	279.100	1.532.900
		733220 Leistungen i.E.(bis 60)	3.000.000	-17.600	2.982.400	0	0	0	3.130.100	98.000	3.228.100	3.130.100	326.100	3.456.200	3.130.100	554.200	3.684.300
		733230 Gutachterkosten (überörtlich)	2.500	-1.500	1.000	0	0	0	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.927.400</b>	<b>351.500</b>	<b>16.278.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.229.200</b>	<b>1.332.800</b>	<b>17.562.000</b>	<b>16.229.200</b>	<b>2.519.700</b>	<b>18.748.900</b>	<b>16.229.200</b>	<b>3.706.700</b>	<b>19.935.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.022.000</b>	<b>-779.500</b>	<b>-9.801.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.000</b>	<b>-5.354.200</b>	<b>-6.150.200</b>	<b>3.776.700</b>	<b>-6.239.400</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>3.776.700</b>	<b>-6.255.900</b>	<b>-2.479.200</b>



Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb. <b>31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen</b>
--	--

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.640.300	-151.000	62.489.300	62.640.300	1.386.900	64.027.200	62.640.300	2.924.800	65.565.100	62.640.300	4.462.700	67.103.000
		448100 Erstattungen vom Land	62.640.300	-151.000	62.489.300	62.640.300	1.386.900	64.027.200	62.640.300	2.924.800	65.565.100	62.640.300	4.462.700	67.103.000
	10	= Ordentliche Erträge	62.640.300	-151.000	62.489.300	62.640.300	1.386.900	64.027.200	62.640.300	2.924.800	65.565.100	62.640.300	4.462.700	67.103.000
53	15	- Transferaufwendungen *	0	2.878.000	2.878.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
		531100 Zuweisungen an das Land	0	2.878.000	2.878.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.878.000	2.878.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>62.640.300</b>	<b>-3.029.000</b>	<b>59.611.300</b>	<b>62.640.300</b>	<b>1.281.900</b>	<b>63.922.200</b>	<b>62.640.300</b>	<b>2.819.800</b>	<b>65.460.100</b>	<b>62.640.300</b>	<b>4.357.700</b>	<b>66.998.000</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.											
Produktbereich (2)	31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen											
Produktgruppe (3)												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	62.640.300	-3.029.000	59.611.300	62.640.300	1.281.900	63.922.200	62.640.300	2.819.800	65.460.100	62.640.300	4.357.700	66.998.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	62.640.300	-3.029.000	59.611.300	62.640.300	1.281.900	63.922.200	62.640.300	2.819.800	65.460.100	62.640.300	4.357.700	66.998.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	62.640.300	-3.029.000	59.611.300	62.640.300	1.281.900	63.922.200	62.640.300	2.819.800	65.460.100	62.640.300	4.357.700	66.998.000

#### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31170 531100 Zuweisungen an das Land

Die Sozialhilfe wurde für 2010 und 2011 abgerechnet. Die Überzahlungen müssen an das Land zurückerstattet werden.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.640.300	-151.000	62.489.300	0	0	0	62.640.300	1.386.900	64.027.200	62.640.300	2.924.800	65.565.100	62.640.300	4.462.700	67.103.000
		648100 Erstattungen vom Land	62.640.300	-151.000	62.489.300	0	0	0	62.640.300	1.386.900	64.027.200	62.640.300	2.924.800	65.565.100	62.640.300	4.462.700	67.103.000
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.640.300</b>	<b>-151.000</b>	<b>62.489.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.640.300</b>	<b>1.386.900</b>	<b>64.027.200</b>	<b>62.640.300</b>	<b>2.924.800</b>	<b>65.565.100</b>	<b>62.640.300</b>	<b>4.462.700</b>	<b>67.103.000</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	0	2.878.000	2.878.000	0	0	0	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
		731100 Zuweisungen an das Land	0	2.878.000	2.878.000	0	0	0	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.878.000</b>	<b>2.878.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.640.300</b>	<b>-3.029.000</b>	<b>59.611.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.640.300</b>	<b>1.281.900</b>	<b>63.922.200</b>	<b>62.640.300</b>	<b>2.819.800</b>	<b>65.460.100</b>	<b>62.640.300</b>	<b>4.357.700</b>	<b>66.998.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

**Operationale Ziele** Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, AsylbLG. BKGG

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	19.900	19.900	0	20.300	20.300	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	500	500	0	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
53	15	- Transferaufwendungen	117.900	-4.400	113.500	0	114.400	114.400	0	114.400	114.400	0	114.400	114.400



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	533811	10.000	-400	9.600	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
	533812	10.000	-400	9.600	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
	533821	10.000	-400	9.600	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
	533822	12.800	-900	11.900	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	533830	35.000	-1.200	33.800	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
	533840	100	400	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	533850	10.000	-400	9.600	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
	533860	10.000	-400	9.600	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
	533870	20.000	-700	19.300	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400
54	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	545310	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	18 = Ordentliche Aufwendungen	117.900	22.700	140.600	0	141.900	141.900	0	142.100	142.100	0	142.200	142.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-117.900	-22.200	-140.100	0	-141.900	-141.900	0	-142.100	-142.100	0	-142.200	-142.200
	23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-117.900	-22.200	-140.100	0	-141.900	-141.900	0	-142.100	-142.100	0	-142.200	-142.200
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-117.900	-22.200	-140.100	0	-141.900	-141.900	0	-142.100	-142.100	0	-142.200	-142.200
	30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-117.900	-22.200	-140.100	0	-141.900	-141.900	0	-142.100	-142.100	0	-142.200	-142.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	0	0	20.300	20.300	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	0	0	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	500	500	0	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
73	14.	Transferauszahlungen	117.900	-4.400	113.500	0	0	0	0	114.400	114.400	0	114.400	114.400	0	114.400	114.400
		733811 eintägige Ausflüge KiTa	10.000	-400	9.600	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		733812 mehrtägige Ausflüge KiTa	10.000	-400	9.600	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		733821 eintägige Ausflüge Schule	10.000	-400	9.600	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		733822 mehrtägige Ausflüge Schule	12.800	-900	11.900	0	0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
		733830 Schulbedarf	35.000	-1.200	33.800	0	0	0	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
		733840 Schülerbeförderung	100	400	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		733850 Lernförderung	10.000	-400	9.600	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		733860 Mittagsverpflegung ohne Hort	10.000	-400	9.600	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		733870 Teilhabeleistungen	20.000	-700	19.300	0	0	0	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.900	22.700	140.600	0	0	0	0	141.900	141.900	0	142.100	142.100	0	142.200	142.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900	-22.700	-140.600	0	0	0	0	-141.900	-141.900	0	-142.100	-142.100	0	-142.200	-142.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100	129.300	129.400	100	37.300	37.400	100	37.300	37.400	100	37.300	37.400
		448100 Erstattungen vom Land	100	35.600	35.700	100	35.400	35.500	100	35.400	35.500	100	35.400	35.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	93.300	93.300	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	400	129.300	129.700	400	37.300	37.700	400	37.300	37.700	400	37.300	37.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	404.700	190.500	595.200	429.400	197.900	627.300	431.000	203.500	634.500	432.600	205.000	637.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	131.400	73.800	205.200	150.200	55.000	205.200	151.000	56.400	207.400	151.800	56.700	208.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.000	64.600	163.600	99.500	92.700	192.200	100.000	95.600	195.600	100.500	95.800	196.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.700	-61.700	0	61.700	-61.700	0	61.700	-61.700	0	61.700	-61.700	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	12.500	7.600	5.000	12.600	7.700	5.000	12.700	7.800	5.000	12.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.100	17.400	34.500	21.100	15.900	37.000	21.300	16.200	37.500	21.500	16.200	37.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.400	55.200	117.600	62.400	55.800	118.200	62.400	56.400	118.800	62.400	57.000	119.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.800	30.300	57.100	26.800	30.600	57.400	26.800	30.900	57.700	26.800	31.200	58.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	24.300	41.200	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	-100	16.700	16.900	-100	16.800	16.900	-100	16.800	17.000	-200	16.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.400	24.400	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.529.200	112.800	1.642.000	1.529.200	192.000	1.721.200	1.529.200	268.900	1.798.100	1.529.200	349.100	1.878.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
	542900 Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.100	0	1.100	1.100	100	1.200	1.100	100	1.200	1.100	100	1.200
	542910 Mitgliedsbeitrag "Gemeinsam e.V.	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.600	900	15.500	14.600	1.600	16.200	14.600	2.200	16.800	14.600	2.800	17.400
	543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten Landkreis Consult/KOSOZ	42.500	-200	42.300	42.500	3.500	46.000	42.500	6.000	48.500	42.500	8.500	51.000
	545200 Erst. Ausgleichsamt NMS	120.000	-75.300	44.700	120.000	-78.000	42.000	120.000	-80.000	40.000	120.000	-82.000	38.000
	545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten	1.332.500	154.300	1.486.800	1.332.500	238.700	1.571.200	1.332.500	314.300	1.646.800	1.332.500	393.200	1.725.700
	545320 Kosten EDV (Delegation SGB XII)	0	35.800	35.800	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500
	545700 Erstattungen von Anwalts- und Gerichtskosten	15.500	-100	15.400	15.500	200	15.700	15.500	400	15.900	15.500	600	16.100
	545800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100
	<b>18 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.954.500</b>	<b>327.600</b>	<b>2.282.100</b>	<b>1.979.300</b>	<b>390.800</b>	<b>2.370.100</b>	<b>1.980.900</b>	<b>473.300</b>	<b>2.454.200</b>	<b>1.982.500</b>	<b>555.000</b>	<b>2.537.500</b>
	<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-2.152.400</b>	<b>-1.978.900</b>	<b>-353.500</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-436.000</b>	<b>-2.416.500</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-517.700</b>	<b>-2.499.800</b>
	<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-2.152.400</b>	<b>-1.978.900</b>	<b>-353.500</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-436.000</b>	<b>-2.416.500</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-517.700</b>	<b>-2.499.800</b>
	<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-2.152.400</b>	<b>-1.978.900</b>	<b>-353.500</b>	<b>-2.332.400</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-436.000</b>	<b>-2.416.500</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-517.700</b>	<b>-2.499.800</b>
48	<b>28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>
	481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800	320.800	0	320.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.266.500	-198.300	-2.464.800	-2.291.300	-353.500	-2.644.800	-2.292.900	-436.000	-2.728.900	-2.294.500	-517.700	-2.812.200

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31190 448100 Erstattungen vom Land  
Das Land beteiligt sich an dem Projekt Übergang Schule und Beruf.

31190 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Erstattung Kosoz für abgeordnetes Personal.

#### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

31190 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten  
geänderte Fallkostenpauschale und steigende Fallzahlen, Nachzahlung 2011

31190 545320 Kosten EDV (Delegation SGB XII)  
Nachzahlung für Landesnetzanschluss

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	631100 Verwaltungsgebühren		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	128.900	129.000	0	0	0	100	36.900	37.000	100	36.900	37.000	100	36.900	37.000
	648100 Erstattungen vom Land		100	35.600	35.700	0	0	0	100	35.400	35.500	100	35.400	35.500	100	35.400	35.500
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	93.300	93.300	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
65	7.+ sonstige Einzahlungen		200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	656100 Bußgelder		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>128.900</b>	<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>400</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>400</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>
70	10.- Personalauszahlungen		315.500	105.000	420.500	0	0	0	340.200	111.500	451.700	341.800	116.200	458.000	343.400	116.800	460.200
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		131.400	73.800	205.200	0	0	0	150.200	55.000	205.200	151.000	56.400	207.400	151.800	56.700	208.500
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		99.000	64.600	163.600	0	0	0	99.500	92.700	192.200	100.000	95.600	195.600	100.500	95.800	196.300
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.700	-61.700	0	0	0	0	61.700	-61.700	0	61.700	-61.700	0	61.700	-61.700	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	12.500	0	0	0	7.600	5.000	12.600	7.700	5.000	12.700	7.800	5.000	12.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.100	17.400	34.500	0	0	0	21.100	15.900	37.000	21.300	16.200	37.500	21.500	16.200	37.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	24.300	41.200	0	0	0	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900	17.000	900	17.900
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	-100	16.700	0	0	0	16.900	-100	16.800	16.900	-100	16.800	17.000	-200	16.800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	24.400	24.400	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.529.200	112.800	1.642.000	0	0	0	1.529.200	192.000	1.721.200	1.529.200	268.900	1.798.100	1.529.200	349.100	1.878.300
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-200	100	0	0	0	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
		742900 Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	100	1.200	1.100	100	1.200	1.100	100	1.200
		742910 Mitgliedsbeitrag "Gemeinsam e.V.	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		743100 allg. Geschäftsauszahlungen	14.600	900	15.500	0	0	0	14.600	1.600	16.200	14.600	2.200	16.800	14.600	2.800	17.400
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	42.500	-200	42.300	0	0	0	42.500	3.500	46.000	42.500	6.000	48.500	42.500	8.500	51.000
		745200 Erst. Ausgleichsamt NMS	120.000	-75.300	44.700	0	0	0	120.000	-78.000	42.000	120.000	-80.000	40.000	120.000	-82.000	38.000
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten	1.332.500	154.300	1.486.800	0	0	0	1.332.500	238.700	1.571.200	1.332.500	314.300	1.646.800	1.332.500	393.200	1.725.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		745320 Kosten EDV (Delegation SGB XII)	0	35.800	35.800	0	0	0	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.500	-100	15.400	0	0	0	15.500	200	15.700	15.500	400	15.900	15.500	600	16.100
		745800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500	-2.400	100	0	0	0	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.600</b>	<b>242.100</b>	<b>2.103.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886.400</b>	<b>304.400</b>	<b>2.190.800</b>	<b>1.888.000</b>	<b>386.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>1.889.600</b>	<b>466.800</b>	<b>2.356.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-1.887.600</b>	<b>-349.100</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-1.889.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-2.319.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>311900001 GWG Verwaltung der Sozialhilfe</b>																
31190.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.
Operationale Ziele	Senkung der passiven Leistungen um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Kreis übernimmt den geänderten Zielwertvorschlag der Bundesagentur für Arbeit für die ARGE Pinneberg. Kumulierte Integrationsquote von 25% Bestand von weniger als 2.655 Kunden mit einer Kontaktdauer von mehr als 24 Monaten
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100
		419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II	16.051.200	-478.200	15.573.000	16.051.200	-478.200	15.573.000	16.051.200	-478.200	15.573.000	16.051.200	-478.200	15.573.000
		419120 Leistungsbeteiligung des Landes für KdU SGB II	4.731.000	-12.900	4.718.100	4.731.000	-12.900	4.718.100	4.731.000	-12.900	4.718.100	4.731.000	-12.900	4.718.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.882.100	-4.603.400	6.278.700	10.904.300	-4.625.600	6.278.700	10.926.500	-4.647.800	6.278.700	10.948.800	-4.670.100	6.278.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden	6.501.700	-223.100	6.278.600	6.501.700	-223.100	6.278.600	6.501.700	-223.100	6.278.600	6.501.700	-223.100	6.278.600
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.380.400	-4.380.400	0	4.402.600	-4.402.600	0	4.424.800	-4.424.800	0	4.447.100	-4.447.100	0
	10	= Ordentliche Erträge	31.664.300	-5.094.500	26.569.800	31.686.500	-5.116.700	26.569.800	31.708.700	-5.138.900	26.569.800	31.731.000	-5.161.200	26.569.800
50	11	- Personalaufwendungen	4.529.200	-4.453.500	75.700	4.551.900	-4.475.600	76.300	4.573.600	-4.496.600	77.000	4.597.400	-4.520.000	77.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	354.700	-300.400	54.300	356.500	-302.200	54.300	358.300	-303.400	54.900	360.100	-304.900	55.200
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.077.200	-3.061.300	15.900	3.092.700	-3.076.700	16.000	3.108.200	-3.092.100	16.100	3.123.800	-3.107.600	16.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	172.600	-172.600	0	173.400	-173.400	0	174.200	-174.200	0	175.000	-175.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	227.100	-225.900	1.200	228.400	-227.100	1.300	228.700	-227.400	1.300	231.000	-229.700	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	624.400	-621.000	3.400	627.700	-624.000	3.700	631.000	-627.300	3.700	634.300	-630.600	3.700
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.200	-51.200	0	51.200	-51.200	0	51.200	-51.200	0	51.200	-51.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600	100	1.500	1.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500	100	1.400	1.500
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0
		533130 Bildungspaket	0	0	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.345.400	-1.593.700	46.751.700	48.345.400	-1.277.100	47.068.300	48.345.400	-1.245.500	47.099.900	48.345.400	-1.208.900	47.136.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500	500	1.000	1.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.											
Produktbereich (2)	31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	89.700	-89.700	0	89.700	-89.700	0	89.700	-89.700	0	89.700	-89.700	0
		545600 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. Sonderrechnung	2.099.100	94.100	2.193.200	2.099.100	120.900	2.220.000	2.099.100	125.900	2.225.000	2.099.100	135.900	2.235.000
		546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs 1 SGB II	44.836.000	-1.591.300	43.244.700	44.836.000	-1.309.300	43.526.700	44.836.000	-1.282.700	43.553.300	44.836.000	-1.256.100	43.579.900
		546120 sonst Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	660.000	-3.900	656.100	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
		546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	660.000	-3.900	656.100	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	52.874.700	-6.045.700	46.829.000	56.574.100	-9.427.900	47.146.200	56.595.800	-9.417.300	47.178.500	56.619.600	-9.404.100	47.215.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.210.400	951.200	-20.259.200	-24.887.600	4.311.200	-20.576.400	-24.887.100	4.278.400	-20.608.700	-24.888.600	4.242.900	-20.645.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-21.210.400	951.200	-20.259.200	-24.887.600	4.311.200	-20.576.400	-24.887.100	4.278.400	-20.608.700	-24.888.600	4.242.900	-20.645.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-21.210.400	951.200	-20.259.200	-24.887.600	4.311.200	-20.576.400	-24.887.100	4.278.400	-20.608.700	-24.888.600	4.242.900	-20.645.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.210.400	951.200	-20.259.200	-24.887.600	4.311.200	-20.576.400	-24.887.100	4.278.400	-20.608.700	-24.888.600	4.242.900	-20.645.700



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31200 419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II  
inkl. Erstattungen für BuT-Paket (SGB II und BGG), Mehrerträge für das Bildungs- und Teilhabepaket dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31200 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Geringere Erträge aufgrund geringerer Aufwendungen für KdU.

31200 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Umplanung auf Produkt 31210.448400

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

31200 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Aufteilung auf verschiedene Produktkonten

31200 545600 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. Sonderrechnung  
Steigerung kommunaler Finanzierungsanteil gemäß Verwaltungskostenbudget Jobcenter

31200 546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs 1 SGB II  
Sinkende Kosten der Unterkunft aufgrund weniger Bedarfsgemeinschaften



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782.200	-491.100	20.291.100	0	0	0	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100	20.782.200	-491.100	20.291.100
		619110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II	16.051.200	-478.200	15.573.000	0	0	0	16.051.200	-478.200	15.573.000	16.051.200	-478.200	15.573.000	16.051.200	-478.200	15.573.000
		619120 Leistungsbeteiligung des Landes für KdU SGB II	4.731.000	-12.900	4.718.100	0	0	0	4.731.000	-12.900	4.718.100	4.731.000	-12.900	4.718.100	4.731.000	-12.900	4.718.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882.100	-4.603.400	6.278.700	0	0	0	10.904.300	-4.625.600	6.278.700	10.926.500	-4.647.800	6.278.700	10.948.800	-4.670.100	6.278.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden	6.501.700	-223.100	6.278.600	0	0	0	6.501.700	-223.100	6.278.600	6.501.700	-223.100	6.278.600	6.501.700	-223.100	6.278.600
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.380.400	-4.380.400	0	0	0	0	4.402.600	-4.402.600	0	4.424.800	-4.424.800	0	4.447.100	-4.447.100	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.664.300</b>	<b>-5.094.500</b>	<b>26.569.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.686.500</b>	<b>-5.116.700</b>	<b>26.569.800</b>	<b>31.708.700</b>	<b>-5.138.900</b>	<b>26.569.800</b>	<b>31.731.000</b>	<b>-5.161.200</b>	<b>26.569.800</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	4.456.000	-4.380.300	75.700	0	0	0	4.478.700	-4.402.400	76.300	4.500.400	-4.423.400	77.000	4.524.200	-4.446.800	77.400
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	354.700	-300.400	54.300	0	0	0	356.500	-302.200	54.300	358.300	-303.400	54.900	360.100	-304.900	55.200
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.077.200	-3.061.300	15.900	0	0	0	3.092.700	-3.076.700	16.000	3.108.200	-3.092.100	16.100	3.123.800	-3.107.600	16.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	172.600	-172.600	0	0	0	0	173.400	-173.400	0	174.200	-174.200	0	175.000	-175.000	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	227.100	-225.900	1.200	0	0	0	228.400	-227.100	1.300	228.700	-227.400	1.300	231.000	-229.700	1.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	624.400	-621.000	3.400	0	0	0	627.700	-624.000	3.700	631.000	-627.300	3.700	634.300	-630.600	3.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.600	0	0	0	100	1.700	1.800	100	1.700	1.800	100	1.700	1.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.400	1.500	0	0	0	100	1.600	1.700	100	1.600	1.700	100	1.600	1.700
73	14.-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0
		733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	0	0	0	0	0	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0	3.676.700	-3.676.700	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	48.345.400	-1.593.700	46.751.700	0	0	0	48.345.400	-1.276.900	47.068.500	48.345.400	-1.245.300	47.100.100	48.345.400	-1.208.700	47.136.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	500	1.000	1.500	0	0	0	500	1.200	1.700	500	1.200	1.700	500	1.200	1.700
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	89.700	-89.700	0	0	0	0	89.700	-89.700	0	89.700	-89.700	0	89.700	-89.700	0
		745600 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. Sonderrechnung	2.099.100	94.100	2.193.200	0	0	0	2.099.100	120.900	2.220.000	2.099.100	125.900	2.225.000	2.099.100	135.900	2.235.000
		746110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	44.836.000	-1.591.300	43.244.700	0	0	0	44.836.000	-1.309.300	43.526.700	44.836.000	-1.282.700	43.553.300	44.836.000	-1.256.100	43.579.900



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		746120 sonst Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	660.000	-3.900	656.100	0	0	0	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
		746200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		746300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	660.000	-3.900	656.100	0	0	0	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.801.500</b>	<b>-5.972.500</b>	<b>46.829.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500.900</b>	<b>-9.354.300</b>	<b>47.146.600</b>	<b>56.522.600</b>	<b>-9.343.700</b>	<b>47.178.900</b>	<b>56.546.400</b>	<b>-9.330.500</b>	<b>47.215.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.137.200</b>	<b>878.000</b>	<b>-20.259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.814.400</b>	<b>4.237.600</b>	<b>-20.576.800</b>	<b>-24.813.900</b>	<b>4.204.800</b>	<b>-20.609.100</b>	<b>-24.815.400</b>	<b>4.169.300</b>	<b>-20.646.100</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31210 ARGE Jobcenter**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.
Operationale Ziele	Senkung der passiven Leistungen um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Kreis übernimmt den geänderten Zielwertvorschlag der Bundesagentur für Arbeit für die ARGE Pinneberg. Kumulierte Integrationsquote von 25% Bestand von weniger als 2.655 Kunden mit einer Kontaktdauer von mehr als 24 Monaten
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	4.406.100	4.406.100	0	4.424.200	4.424.200	0	4.468.500	4.468.500	0	4.513.200	4.513.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.406.100	4.406.100	0	4.424.200	4.424.200	0	4.468.500	4.468.500	0	4.513.200	4.513.200
	10	= Ordentliche Erträge	0	4.406.100	4.406.100	0	4.424.200	4.424.200	0	4.468.500	4.468.500	0	4.513.200	4.513.200
50	11	- Personalaufwendungen	0	2.257.900	2.257.900	0	2.374.300	2.374.300	0	2.393.300	2.393.300	0	2.405.800	2.405.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	141.200	141.200	0	141.200	141.200	0	142.000	142.000	0	142.800	142.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.603.700	1.603.700	0	1.692.900	1.692.900	0	1.706.700	1.706.700	0	1.715.300	1.715.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.											
Produktbereich (2)	31210 ARGE Jobcenter											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	22.100	22.100	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600	0	23.800	23.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	118.900	118.900	0	125.600	125.600	0	126.600	126.600	0	127.300	127.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	342.300	342.300	0	361.400	361.400	0	364.300	364.300	0	366.200	366.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.800	18.800	0	18.900	18.900	0	19.000	19.000	0	19.100	19.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.200	9.200	0	9.300	9.300	0	9.400	9.400	0	9.500	9.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.258.900	2.258.900	0	2.375.300	2.375.300	0	2.394.300	2.394.300	0	2.406.800	2.406.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	2.147.200	2.147.200	0	2.048.900	2.048.900	0	2.074.200	2.074.200	0	2.106.400	2.106.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	2.147.200	2.147.200	0	2.048.900	2.048.900	0	2.074.200	2.074.200	0	2.106.400	2.106.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	2.147.200	2.147.200	0	2.048.900	2.048.900	0	2.074.200	2.074.200	0	2.106.400	2.106.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	2.147.200	2.147.200	0	2.048.900	2.048.900	0	2.074.200	2.074.200	0	2.106.400	2.106.400

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.

**31210 ARGE Jobcenter**

31210 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Umplanung von 31200.448600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31210 ARGE Jobcenter**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.406.100	4.406.100	0	0	0	0	4.424.200	4.424.200	0	4.468.500	4.468.500	0	4.513.200	4.513.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.406.100	4.406.100	0	0	0	0	4.424.200	4.424.200	0	4.468.500	4.468.500	0	4.513.200	4.513.200
		<b>9.- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.406.100</b>	<b>4.406.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.424.200</b>	<b>4.424.200</b>	<b>0</b>	<b>4.468.500</b>	<b>4.468.500</b>	<b>0</b>	<b>4.513.200</b>	<b>4.513.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	2.238.600	2.238.600	0	0	0	0	2.355.300	2.355.300	0	2.374.200	2.374.200	0	2.386.500	2.386.500
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	141.200	141.200	0	0	0	0	141.200	141.200	0	142.000	142.000	0	142.800	142.800
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.603.700	1.603.700	0	0	0	0	1.692.900	1.692.900	0	1.706.700	1.706.700	0	1.715.300	1.715.300
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	22.100	22.100	0	0	0	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600	0	23.800	23.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	118.900	118.900	0	0	0	0	125.600	125.600	0	126.600	126.600	0	127.300	127.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	351.000	351.000	0	0	0	0	370.600	370.600	0	373.600	373.600	0	375.500	375.500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31210 ARGE Jobcenter</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.239.600	2.239.600	0	0	0	0	2.356.300	2.356.300	0	2.375.200	2.375.200	0	2.387.500	2.387.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.166.500	2.166.500	0	0	0	0	2.067.900	2.067.900	0	2.093.300	2.093.300	0	2.125.700	2.125.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

**Operationale Ziele** Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	1.304.300	-46.400	1.257.900	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400
		533811 eintägige Ausflüge KiTa	50.000	-1.800	48.200	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500
		533812 mehrtägige Ausflüge KiTa	100.000	-3.600	96.400	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000
		533821 eintägige Ausflüge Schule	75.000	-3.400	71.600	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000
		533822 mehrtägige Ausflüge Schule	250.000	-11.400	238.600	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
		533830 Schulbedarf	391.300	-23.500	367.800	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000
		533840 Schülerbeförderung	100	15.400	15.500	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
		533850 Lernförderung	250.000	-11.400	238.600	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
		533860 Mittagsverpflegung ohne Hort	62.900	-2.300	60.600	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
		533870 Teilhabeleistungen	125.000	-4.400	120.600	0	121.300	121.300	0	121.300	121.300	0	121.300	121.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.300	-46.400	1.257.900	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400





Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.304.300	46.400	-1.257.900	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.304.300	46.400	-1.257.900	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.304.300	46.400	-1.257.900	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.304.300	46.400	-1.257.900	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400	0	-1.265.400	-1.265.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	1.304.300	-46.400	1.257.900	0	0	0	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400
		733811 eintägige Ausflüge KiTa	50.000	-1.800	48.200	0	0	0	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500	48.500
		733812 mehrtägige Ausflüge KiTa	100.000	-3.600	96.400	0	0	0	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000
		733821 eintägige Ausflüge Schule	75.000	-3.400	71.600	0	0	0	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000
		733822 mehrtägige Ausflüge Schule	250.000	-11.400	238.600	0	0	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
		733830 Schulbedarf	391.300	-23.500	367.800	0	0	0	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000
		733840 Schülerbeförderung	100	15.400	15.500	0	0	0	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
		733850 Lernförderung	250.000	-11.400	238.600	0	0	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
		733860 Mittagsverpflegung ohne Hort	62.900	-2.300	60.600	0	0	0	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
		733870 Teilhabeleistungen	125.000	-4.400	120.600	0	0	0	0	121.300	121.300	0	121.300	121.300	0	121.300	121.300
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>1.257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>46.400</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.265.400</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31300 Hilfen für Asylbewerber**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Operationale Ziele Keine Steigerung der Nettoaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	33.900	-2.000	31.900	33.900	-2.500	31.400	33.900	-2.900	31.000	33.900	-3.300	30.600
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	4.800	0	4.800	4.800	-100	4.700	4.800	-200	4.600	4.800	-300	4.500
		421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete mit G	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	7.000	0	7.000	7.000	-100	6.900	7.000	-200	6.800	7.000	-300	6.700
		421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
		421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	21.000	-1.900	19.100	21.000	-2.200	18.800	21.000	-2.400	18.600	21.000	-2.600	18.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.200	159.900	2.082.100	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000
		448100 Erstattungen vom Land	1.922.200	159.900	2.082.100	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.956.100	157.900	2.114.000	1.956.100	145.300	2.101.400	1.956.100	144.900	2.101.000	1.956.100	144.500	2.100.600
50	11	- Personalaufwendungen	21.100	-6.600	14.500	21.200	-6.700	14.500	21.300	-6.600	14.700	21.400	-6.600	14.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.500	3.800	14.300	10.600	3.700	14.300	10.700	3.800	14.500	10.800	3.800	14.600
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900	0
53	15	- Transferaufwendungen *	2.716.400	283.200	2.999.600	2.770.500	391.900	3.162.400	2.770.500	529.700	3.300.200	2.770.500	667.400	3.437.900
		531200 Rückführungskosten	22.000	-7.100	14.900	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
		533130 Bildungspaket	0	0	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100	0
		533910 Leistungen § 2 AsylbLG	844.900	99.000	943.900	844.900	153.400	998.300	844.900	202.200	1.047.100	844.900	251.000	1.095.900
		533920 Leistungen § 3 AsylbLG	1.317.500	193.800	1.511.300	1.317.500	291.600	1.609.100	1.317.500	380.500	1.698.000	1.317.500	469.400	1.786.900
		533930 Leistungen § 4 AsylbLG	428.900	-48.600	380.300	428.900	-46.300	382.600	428.900	-46.200	382.700	428.900	-46.200	382.700
		533940 Leistungen § 5 AsylbLG	1.200	0	1.200	1.200	200	1.400	1.200	200	1.400	1.200	200	1.400
		533950 Leistungen § 6 AsylbLG	101.900	46.100	148.000	101.900	47.100	149.000	101.900	47.100	149.000	101.900	47.100	149.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.600	276.500	3.014.100	2.791.800	385.100	3.176.900	2.791.900	523.000	3.314.900	2.792.000	660.700	3.452.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-781.500	-118.600	-900.100	-835.700	-239.800	-1.075.500	-835.800	-378.100	-1.213.900	-835.900	-516.200	-1.352.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-781.500	-118.600	-900.100	-835.700	-239.800	-1.075.500	-835.800	-378.100	-1.213.900	-835.900	-516.200	-1.352.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-781.500	-118.600	-900.100	-835.700	-239.800	-1.075.500	-835.800	-378.100	-1.213.900	-835.900	-516.200	-1.352.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-781.500	-118.600	-900.100	-835.700	-239.800	-1.075.500	-835.800	-378.100	-1.213.900	-835.900	-516.200	-1.352.100

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31300 533910 Leistungen § 2 AsylbLG  
Anstieg Fallzahlen und Steigerung Fallkosten

31300 533920 Leistungen § 3 AsylbLG  
Anstieg Fallzahlen und Steigerung Fallkosten



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31300 Hilfen für Asylbewerber**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		33.900	-2.000	31.900	0	0	0	33.900	-2.500	31.400	33.900	-2.900	31.000	33.900	-3.300	30.600
	621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -		4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	-100	4.700	4.800	-200	4.600	4.800	-300	4.500
	621210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete m Gem		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -		7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	-100	6.900	7.000	-200	6.800	7.000	-300	6.700
	621510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -		900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -		21.000	-1.900	19.100	0	0	0	21.000	-2.200	18.800	21.000	-2.400	18.600	21.000	-2.600	18.400
	622510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung -		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.922.200	159.900	2.082.100	0	0	0	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000
	648100 Erstattungen vom Land		1.922.200	159.900	2.082.100	0	0	0	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000	1.922.200	147.800	2.070.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956.100</b>	<b>157.900</b>	<b>2.114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.956.100</b>	<b>145.300</b>	<b>2.101.400</b>	<b>1.956.100</b>	<b>144.900</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.956.100</b>	<b>144.500</b>	<b>2.100.600</b>
70	10	- Personalauszahlungen	14.900	-400	14.500	0	0	0	15.000	-500	14.500	15.100	-400	14.700	15.200	-400	14.800
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	10.500	3.800	14.300	0	0	0	10.600	3.700	14.300	10.700	3.800	14.500	10.800	3.800	14.600
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0
73	14	- Transferauszahlungen	2.716.400	283.200	2.999.600	0	0	0	2.770.500	391.900	3.162.400	2.770.500	529.700	3.300.200	2.770.500	667.400	3.437.900
		731200 Rückführungskosten	22.000	-7.100	14.900	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
		733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	0	0	0	0	0	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100	0
		733910 Leistungen § 2 AsylbLG	844.900	99.000	943.900	0	0	0	844.900	153.400	998.300	844.900	202.200	1.047.100	844.900	251.000	1.095.900
		733920 Leistungen § 3 AsylbLG	1.317.500	193.800	1.511.300	0	0	0	1.317.500	291.600	1.609.100	1.317.500	380.500	1.698.000	1.317.500	469.400	1.786.900
		733930 Leistungen § 4 AsylbLG	428.900	-48.600	380.300	0	0	0	428.900	-46.300	382.600	428.900	-46.200	382.700	428.900	-46.200	382.700
		733940 Leistungen § 5 AsylbLG	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	200	1.400	1.200	200	1.400	1.200	200	1.400
		733950 Leistungen § 6 AsylbLG	101.900	46.100	148.000	0	0	0	101.900	47.100	149.000	101.900	47.100	149.000	101.900	47.100	149.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731.400</b>	<b>282.700</b>	<b>3.014.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.785.600</b>	<b>391.300</b>	<b>3.176.900</b>	<b>2.785.700</b>	<b>529.200</b>	<b>3.314.900</b>	<b>2.785.800</b>	<b>666.900</b>	<b>3.452.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-900.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-829.600</b>	<b>-384.300</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-829.700</b>	<b>-522.400</b>	<b>-1.352.100</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

**Operationale Ziele** Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKG sind.

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, AsylbLG. BKG

**Verantwortlich** Herr Lankau

**Zielgruppe**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	19.900	19.900	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600	0	20.700	20.700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
53	15	- Transferaufwendungen	54.100	-1.700	52.400	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500





Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533811 eintägige Ausflüge KiTa	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533812 mehrtägige Ausflüge KiTa	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533821 eintägige Ausflüge Schule	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533822 mehrtägige Ausflüge Schule	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533830 Schulbedarf	15.000	-500	14.500	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600
		533840 Schülerbeförderung	100	600	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		533850 Lernförderung	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533860 Mittagsverpflegung ohne Hort	5.000	-200	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		533870 Teilhabeleistungen	9.000	-600	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	54.100	25.400	79.500	0	80.200	80.200	0	80.300	80.300	0	80.400	80.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-54.100	-24.900	-79.000	0	-80.200	-80.200	0	-80.300	-80.300	0	-80.400	-80.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-54.100	-24.900	-79.000	0	-80.200	-80.200	0	-80.300	-80.300	0	-80.400	-80.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.100	-24.900	-79.000	0	-80.200	-80.200	0	-80.300	-80.300	0	-80.400	-80.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.100	-24.900	-79.000	0	-80.200	-80.200	0	-80.300	-80.300	0	-80.400	-80.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	0	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600	0	20.700	20.700
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	0	0	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
73	14.	Transferauszahlungen	54.100	-1.700	52.400	0	0	0	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500
		733811 eintägige Ausflüge KiTa	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733812 mehrtägige Ausflüge KiTa	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733821 eintägige Ausflüge Schule	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733822 mehrtägige Ausflüge Schule	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733830 Schulbedarf	15.000	-500	14.500	0	0	0	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600
		733840 Schülerbeförderung	100	600	700	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		733850 Lernförderung	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733860 Mittagsverpflegung ohne Hort	5.000	-200	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		733870 Teilhabeleistungen	9.000	-600	8.400	0	0	0	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)			31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.														
Produktbereich (2)			31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG														
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.100	25.400	79.500	0	0	0	0	80.200	80.200	0	80.300	80.300	0	80.400	80.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.100	-25.400	-79.500	0	0	0	0	-80.200	-80.200	0	-80.300	-80.300	0	-80.400	-80.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.400	-44.700	1.629.700	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
		448110 Kostenerst. Land (stationär)	1.333.200	-41.700	1.291.500	1.333.200	-49.200	1.284.000	1.333.200	-49.200	1.284.000	1.333.200	-49.200	1.284.000
		448120 Kostenerst. Land (ambulant)	189.100	-4.100	185.000	189.100	-5.100	184.000	189.100	-5.100	184.000	189.100	-5.100	184.000
		448130 Kostenerst. Land (§7 LPflegeG)	62.500	400	62.900	62.500	900	63.400	62.500	1.700	64.200	62.500	2.600	65.100
		448131 Kostenerst. von Pflegekassen für Pflegestützpunkte	62.500	400	62.900	62.500	900	63.400	62.500	1.700	64.200	62.500	2.600	65.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden	26.000	400	26.400	26.000	1.200	27.200	26.000	1.200	27.200	26.000	1.200	27.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.674.400	-44.700	1.629.700	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
50	11	- Personalaufwendungen	75.100	2.000	77.100	75.700	2.800	78.500	76.300	2.800	79.100	76.900	2.600	79.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	<b>31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000	1.500	6.500	5.100	1.400	6.500	5.200	1.500	6.700	5.300	1.500	6.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.300	4.000	54.300	50.600	4.000	54.600	50.900	4.000	54.900	51.200	4.000	55.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.900	200	4.100	4.000	200	4.200	4.100	200	4.300	4.200	100	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.600	800	11.400	10.700	1.700	12.400	10.800	1.600	12.400	10.900	1.500	12.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
53	15.	- Transferaufwendungen	4.365.000	-155.800	4.209.200	4.365.000	71.000	4.436.000	4.365.000	168.700	4.533.700	4.365.000	266.500	4.631.500
		531710 Zuschüsse an verbundene Unernehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.131.000	-148.600	2.982.400	3.131.000	19.000	3.150.000	3.131.000	69.000	3.200.000	3.131.000	119.000	3.250.000
		531720 I-Kostenförderung teilstationär	270.000	-1.600	268.400	270.000	15.500	285.500	270.000	31.000	301.000	270.000	46.500	316.500
		531730 I-Kostenförderung Kurzzeitpflege	290.000	-1.700	288.300	290.000	4.200	294.200	290.000	4.200	294.200	290.000	4.200	294.200
		531740 I-Kostenförderung ambulant	500.000	-2.900	497.100	500.000	27.300	527.300	500.000	54.500	554.500	500.000	81.800	581.800
		531750 Förderung § 7 LPflegeG	174.000	-1.000	173.000	174.000	5.000	179.000	174.000	10.000	184.000	174.000	15.000	189.000
		18. = Ordentliche Aufwendungen	4.440.100	-153.800	4.286.300	4.440.700	73.800	4.514.500	4.441.300	171.500	4.612.800	4.441.900	269.100	4.711.000
		19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600
		23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.765.700	109.100	-2.656.600	-2.766.300	-125.200	-2.891.500	-2.766.900	-221.300	-2.988.200	-2.767.500	-317.100	-3.084.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.  
**31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.400	-44.700	1.629.700	0	0	0	1.674.400	-51.400	1.623.000	1.674.400	-49.800	1.624.600	1.674.400	-48.000	1.626.400
		648110 Kostenerst. Land (stationär)	1.333.200	-41.700	1.291.500	0	0	0	1.333.200	-49.200	1.284.000	1.333.200	-49.200	1.284.000	1.333.200	-49.200	1.284.000
		648120 Kostenerst. Land (ambulant)	189.100	-4.100	185.000	0	0	0	189.100	-5.100	184.000	189.100	-5.100	184.000	189.100	-5.100	184.000
		648130 Kostenerst. Land (§7 LPflegeG)	62.500	400	62.900	0	0	0	62.500	900	63.400	62.500	1.700	64.200	62.500	2.600	65.100
		648131 Kostenerstattung	62.500	400	62.900	0	0	0	62.500	900	63.400	62.500	1.700	64.200	62.500	2.600	65.100
		648200 Erstattungen von Gemeinden	26.000	400	26.400	0	0	0	26.000	1.200	27.200	26.000	1.200	27.200	26.000	1.200	27.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>1.629.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.674.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.674.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>1.624.600</b>	<b>1.674.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.626.400</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	71.900	5.200	77.100	0	0	0	72.500	6.000	78.500	73.100	6.000	79.100	73.700	5.800	79.500
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000	1.500	6.500	0	0	0	5.100	1.400	6.500	5.200	1.500	6.700	5.300	1.500	6.800
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.300	4.000	54.300	0	0	0	50.600	4.000	54.600	50.900	4.000	54.900	51.200	4.000	55.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	700	700	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	31 Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.900	200	4.100	0	0	0	4.000	200	4.200	4.100	200	4.300	4.200	100	4.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.600	800	11.400	0	0	0	10.700	1.700	12.400	10.800	1.600	12.400	10.900	1.500	12.400
73	14.	- Transferauszahlungen	4.365.000	-155.800	4.209.200	0	0	0	4.365.000	71.000	4.436.000	4.365.000	168.700	4.533.700	4.365.000	266.500	4.631.500
		731710 Zuschüsse an private Unternehmen	3.131.000	-148.600	2.982.400	0	0	0	3.131.000	19.000	3.150.000	3.131.000	69.000	3.200.000	3.131.000	119.000	3.250.000
		731720 I-Förderung teilstationär	270.000	-1.600	268.400	0	0	0	270.000	15.500	285.500	270.000	31.000	301.000	270.000	46.500	316.500
		731730 I-Förderung Kurzzeitpflege	290.000	-1.700	288.300	0	0	0	290.000	4.200	294.200	290.000	4.200	294.200	290.000	4.200	294.200
		731740 I-Förderung ambulant	500.000	-2.900	497.100	0	0	0	500.000	27.300	527.300	500.000	54.500	554.500	500.000	81.800	581.800
		731750 Förderung § 7 LPflegeG	174.000	-1.000	173.000	0	0	0	174.000	5.000	179.000	174.000	10.000	184.000	174.000	15.000	189.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.436.900</b>	<b>-150.600</b>	<b>4.286.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.437.500</b>	<b>77.000</b>	<b>4.514.500</b>	<b>4.438.100</b>	<b>174.700</b>	<b>4.612.800</b>	<b>4.438.700</b>	<b>272.300</b>	<b>4.711.000</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>105.900</b>	<b>-2.656.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-2.891.500</b>	<b>-2.763.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-2.764.300</b>	<b>-320.300</b>	<b>-3.084.600</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.400	-300.400	523.000	823.400	-302.200	521.200	823.400	-301.000	522.400	823.400	-299.900	523.500
		448000 Erstattungen vom Bund	649.200	-246.900	402.300	649.200	-248.600	400.600	649.200	-248.000	401.200	649.200	-247.500	401.700
		448100 Erstattungen vom Land	174.200	-53.500	120.700	174.200	-53.600	120.600	174.200	-53.000	121.200	174.200	-52.400	121.800
	10	= Ordentliche Erträge	823.400	-300.400	523.000	823.400	-302.200	521.200	823.400	-301.000	522.400	823.400	-299.900	523.500
53	15	- Transferaufwendungen	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200
		533910 Rückzahlung überzahlter Beträge ( Bund )	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		533911 Rückzahlung überzahlter Beträge ( Land )	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.100	-1.900	200	2.100	-1.900	200	2.100	-1.900	200	2.100	-1.900	200



## Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

**32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	821.300	-298.500	522.800	821.300	-300.300	521.000	821.300	-299.100	522.200	821.300	-298.000	523.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	821.300	-298.500	522.800	821.300	-300.300	521.000	821.300	-299.100	522.200	821.300	-298.000	523.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	821.300	-298.500	522.800	821.300	-300.300	521.000	821.300	-299.100	522.200	821.300	-298.000	523.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	821.300	-298.500	522.800	821.300	-300.300	521.000	821.300	-299.100	522.200	821.300	-298.000	523.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.400	-300.400	523.000	0	0	0	823.400	-302.200	521.200	823.400	-301.000	522.400	823.400	-299.900	523.500
		648000 Erstattungen vom Bund	649.200	-246.900	402.300	0	0	0	649.200	-248.600	400.600	649.200	-248.000	401.200	649.200	-247.500	401.700
		648100 Erstattungen vom Land	174.200	-53.500	120.700	0	0	0	174.200	-53.600	120.600	174.200	-53.000	121.200	174.200	-52.400	121.800
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>521.200</b>	<b>823.400</b>	<b>-301.000</b>	<b>522.400</b>	<b>823.400</b>	<b>-299.900</b>	<b>523.500</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	2.000	-1.800	200	0	0	0	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200
		733910 Rückzahlung überzahlter Beträge ( Bund )	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		733911 Rückzahlung überzahlter Beträge ( Land )	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>522.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.300</b>	<b>-300.300</b>	<b>521.000</b>	<b>821.300</b>	<b>-299.100</b>	<b>522.200</b>	<b>821.300</b>	<b>-298.000</b>	<b>523.300</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	10.300	81.100	91.400	10.300	80.800	91.100	10.300	80.800	91.100	10.300	80.900	91.200
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	100	1.900	2.000	100	2.000	2.100	100	2.000	2.100	100	2.000	2.100
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz i.E.	10.000	79.200	89.200	10.000	78.800	88.800	10.000	78.800	88.800	10.000	78.900	88.900
		422600 Rückzahlung gewährter Hilfen (Ersatz v. sozialen Leistungen i.E.)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	10.300	81.100	91.400	10.300	80.800	91.100	10.300	80.800	91.100	10.300	80.900	91.200
50	11	- Personalaufwendungen	55.100	-3.500	51.600	55.600	-3.400	52.200	56.100	-3.500	52.600	56.600	-3.600	53.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	1.800	7.100	5.400	1.700	7.100	5.500	1.800	7.300	5.600	1.800	7.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.400	-300	34.100	34.600	-300	34.300	34.800	-300	34.500	35.000	-300	34.700



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.700	-100	2.600	2.800	-100	2.700	2.900	-200	2.700	3.000	-200	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.300	-100	7.200	7.400	0	7.400	7.500	-100	7.400	7.600	-200	7.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
53	15	= Transferaufwendungen	759.200	-44.200	715.000	759.200	-32.000	727.200	759.200	-24.500	734.700	759.200	-16.800	742.400
		533910 Hilfen in besonderen Lebenslagen örtl. Träger	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533911 Krankenhilfe ( § 26b ) örtl. Träger	1.000	-500	500	1.000	-400	600	1.000	-400	600	1.000	-400	600
		533912 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) örtlicher Träger	10.000	-100	9.900	10.000	1.200	11.200	10.000	2.400	12.400	10.000	3.600	13.600
		533913 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d ) örtlicher Träger	5.000	-2.900	2.100	5.000	-2.800	2.200	5.000	-2.800	2.200	5.000	-2.700	2.300
		533914 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a ) örtlicher Träger	40.000	-200	39.800	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		533915 Erholungshilfen ( § 27b ) örtlicher Träger	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
		533916 Hilfen in besonderen Lebenslagen überörtl. Träger	400.000	-46.300	353.700	400.000	-39.100	360.900	400.000	-34.100	365.900	400.000	-29.100	370.900
		533917 Krankenhilfe ( § 26b ) überörtlicher Träger	100	400	500	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		533918 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) überörtlicher Träger	300.000	8.200	308.200	300.000	11.400	311.400	300.000	12.700	312.700	300.000	14.100	314.100
		533919 andere Leistungen BVG	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	814.300	-47.700	766.600	814.800	-35.400	779.400	815.300	-28.000	787.300	815.800	-20.400	795.400



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-804.000	128.800	-675.200	-804.500	116.200	-688.300	-805.000	108.800	-696.200	-805.500	101.300	-704.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-804.000	128.800	-675.200	-804.500	116.200	-688.300	-805.000	108.800	-696.200	-805.500	101.300	-704.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-804.000	128.800	-675.200	-804.500	116.200	-688.300	-805.000	108.800	-696.200	-805.500	101.300	-704.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-804.000	128.800	-675.200	-804.500	116.200	-688.300	-805.000	108.800	-696.200	-805.500	101.300	-704.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.300	81.100	91.400	0	0	0	10.300	80.800	91.100	10.300	80.800	91.100	10.300	80.900	91.200
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	100	1.900	2.000	0	0	0	100	2.000	2.100	100	2.000	2.100	100	2.000	2.100
		621610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz Ersatz v. soziale Leistungen i.E.	10.000	79.200	89.200	0	0	0	10.000	78.800	88.800	10.000	78.800	88.800	10.000	78.900	88.900
		622600 Rückzahlung von Darlehen überörtl. Träger	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.300</b>	<b>81.100</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>80.800</b>	<b>91.100</b>	<b>10.300</b>	<b>80.800</b>	<b>91.100</b>	<b>10.300</b>	<b>80.900</b>	<b>91.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	51.900	-300	51.600	0	0	0	52.400	-200	52.200	52.900	-300	52.600	53.400	-400	53.000
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	1.800	7.100	0	0	0	5.400	1.700	7.100	5.500	1.800	7.300	5.600	1.800	7.400
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.400	-300	34.100	0	0	0	34.600	-300	34.300	34.800	-300	34.500	35.000	-300	34.700
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.700	-100	2.600	0	0	0	2.800	-100	2.700	2.900	-200	2.700	3.000	-200	2.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.300	-100	7.200	0	0	0	7.400	0	7.400	7.500	-100	7.400	7.600	-200	7.400
73	14.	- Transferauszahlungen	759.200	-44.200	715.000	0	0	0	759.200	-32.000	727.200	759.200	-24.500	734.700	759.200	-16.800	742.400
		733910 Hilfen in besonderen Lebenslagen örtl. Träger	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733911 Krankenhilfe ( § 26b ) örtl. Träger	1.000	-500	500	0	0	0	1.000	-400	600	1.000	-400	600	1.000	-400	600
		733912 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) örtlicher Träger	10.000	-100	9.900	0	0	0	10.000	1.200	11.200	10.000	2.400	12.400	10.000	3.600	13.600
		733913 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d ) örtlicher Träger	5.000	-2.900	2.100	0	0	0	5.000	-2.800	2.200	5.000	-2.800	2.200	5.000	-2.700	2.300
		733914 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a ) örtlicher Träger	40.000	-200	39.800	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		733915 Erholungshilfen ( § 27b ) örtlicher Träger	2.000	-1.900	100	0	0	0	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100	2.000	-1.900	100
		733916 Hilfen in besonderen Lebenslagen überörtl. Träger	400.000	-46.300	353.700	0	0	0	400.000	-39.100	360.900	400.000	-34.100	365.900	400.000	-29.100	370.900
		733917 Krankenhilfe ( § 26b ) überörtlicher Träger	100	400	500	0	0	0	100	500	600	100	500	600	100	500	600
		733918 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) überörtlicher Träger	300.000	8.200	308.200	0	0	0	300.000	11.400	311.400	300.000	12.700	312.700	300.000	14.100	314.100
		733919 andere Leistungen BVG	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>766.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811.600</b>	<b>-32.200</b>	<b>779.400</b>	<b>812.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>787.300</b>	<b>812.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>795.400</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.800</b>	<b>125.600</b>	<b>-675.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.300</b>	<b>113.000</b>	<b>-688.300</b>	<b>-801.800</b>	<b>105.600</b>	<b>-696.200</b>	<b>-802.300</b>	<b>98.100</b>	<b>-704.200</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz nach § 27 e BVG	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
53	15	- Transferaufwendungen	23.000	-3.700	19.300	23.000	-2.900	20.100	23.000	-2.300	20.700	23.000	-1.700	21.300
		533910 Hilfen zur beruflichen Rehabilitation (§§26,26a)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		533911 Hilfen in besonderen Lebenslagen örtl. Träger	10.000	-100	9.900	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		533912 Krankenhilfe ( § 26b ) örtlicher Träger	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533913 Hilfe zur Pflege (§26c)	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533914 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d )	6.000	0	6.000	6.000	400	6.400	6.000	800	6.800	6.000	1.200	7.200
		533915 Altenhilfe ( § 26e )	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		533916 Erziehungshilfe ( §27 ) örtl. Träger	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		533917 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a )	3.000	0	3.000	3.000	300	3.300	3.000	500	3.500	3.000	700	3.700
		533918 Erholungshilfe ( § 27b )	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100
		533919 Wohnungshilfe § 27c )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	23.000	-3.700	19.300	23.000	-2.900	20.100	23.000	-2.300	20.700	23.000	-1.700	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.800	3.700	-19.100	-22.800	2.900	-19.900	-22.800	2.300	-20.500	-22.800	1.700	-21.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-22.800	3.700	-19.100	-22.800	2.900	-19.900	-22.800	2.300	-20.500	-22.800	1.700	-21.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-22.800	3.700	-19.100	-22.800	2.900	-19.900	-22.800	2.300	-20.500	-22.800	1.700	-21.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-22.800	3.700	-19.100	-22.800	2.900	-19.900	-22.800	2.300	-20.500	-22.800	1.700	-21.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen  
**32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	621600 Rückzahlung von Darlehen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
73	14.- Transferauszahlungen		23.000	-3.700	19.300	0	0	0	23.000	-2.900	20.100	23.000	-2.300	20.700	23.000	-1.700	21.300
	733910 Hilfen zur beruflichen Rehabilitation (§§26,26a)		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	733911 Hilfen in besonderen Lebenslagen örtl. Träger		10.000	-100	9.900	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	733912 Krankenhilfe ( § 26b ) örtlicher Träger		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	733913 Hilfe zur Pflege ( § 26c )		1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
	733914 Hilfezur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d )		6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	400	6.400	6.000	800	6.800	6.000	1.200	7.200
	733915 Altenhilfe( § 26e )		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	733916 Erziehungsbeihilfe ( § 27 ) örtl. Träger		100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	733917 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( §27a )		3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	300	3.300	3.000	500	3.500	3.000	700	3.700
	733918 Erholungshilfe ( § 27b )		2.500	-2.400	100	0	0	0	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100	2.500	-2.400	100
	733919 Wohnungshilfe ( § 27c )		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	-3.700	19.300	0	0	0	23.000	-2.900	20.100	23.000	-2.300	20.700	23.000	-1.700	21.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.800	3.700	-19.100	0	0	0	-22.800	2.900	-19.900	-22.800	2.300	-20.500	-22.800	1.700	-21.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
	10	= Ordentliche Erträge	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
53	15	- Transferaufwendungen	32.800	-20.100	12.700	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800
		533910 Hilfen zur beruflichen Rehabilitation (§§ 26,26a)	30.000	-20.100	9.900	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000
		533911 Hilfe in besonderen Lebenslagen örtl. Träger	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		533912 Krankenhilfe ( § 26b ) örtlicher Träger	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533913 Hilfe zur Pflege ( § 26c )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533914 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533915 Altenhilfe ( §26e )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533916 Erziehungsbeihilfe ( § 27 ) örtlicher Träger	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533917 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533918 Erholungshilfe ( § 27b )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		533919 Wohnungshilfe ( § 27c )	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	32.800	-20.100	12.700	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-31.800	19.200	-12.600	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-31.800	19.200	-12.600	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-31.800	19.200	-12.600	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-31.800	19.200	-12.600	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG**

### Teilfinanzplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	1.000	-900	100	0	0	0	1.000	-900	100	1.000	-900	100	1.000	-900	100
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	32.800	-20.100	12.700	0	0	0	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800
		733910 Hilfen zur beruflichen Rehabilitation ( §§ 26,26a )	30.000	-20.100	9.900	0	0	0	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000
		733911 Hilfen in besonderen Lebenslagen örtl. Träger	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		733912 Krankenhilfe( § 26b ) örtlicher Träger	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733913 Hilfe zur Pflege ( § 26c )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733914 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733915 Altenhilfe ( § 26e )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733916 Erziehungsbeihilfen ( § 27 ) örtlicher Träger	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733917 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733918 Erholungshilfe ( § 27b )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		733919 Wohnungshilfe ( § 27c )	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	-20.100	12.700	0	0	0	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800	32.800	-20.000	12.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.800	19.200	-12.600	0	0	0	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700	-31.800	19.100	-12.700





Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32140 Opferentschädigungsgesetz</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
		533910 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32140 Opferentschädigungsgesetz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900	-9.900	5.000	-4.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32140 Opferentschädigungsgesetz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
		733910 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.900</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32150 Bundesseuchengesetz</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
53	15	- Transferaufwendungen	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500
		533910 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32150 Bundesseuchengesetz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500	-19.900	19.400	-500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32150 Bundeseseuchengesetz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	100	900	1.000	0	0	0	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100	900	1.000	0	0	0	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	20.000	-18.500	1.500	0	0	0	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500
		733910 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.000	-18.500	1.500	0	0	0	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500	20.000	-18.500	1.500
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>1.500</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>-500</b>	<b>-19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>-500</b>	<b>-19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>-500</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Aussiedlergruppen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		448100 Erstattungen vom Land	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
	10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
50	11	- Personalaufwendungen	0	25.000	25.000	0	25.500	25.500	0	25.800	25.800	0	26.000	26.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	7.300	7.300	0	7.400	7.400
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	13.600	13.600	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800	0	13.900	13.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
53	15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
		533100 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
		533930 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	0	30.700	30.700	0	31.100	31.100	0	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-26.500	-26.500	0	-27.100	-27.100	0	-27.500	-27.500	0	-27.700	-27.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-26.500	-26.500	0	-27.100	-27.100	0	-27.500	-27.500	0	-27.700	-27.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-26.500	-26.500	0	-27.100	-27.100	0	-27.500	-27.500	0	-27.700	-27.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-26.500	-26.500	0	-27.100	-27.100	0	-27.500	-27.500	0	-27.700	-27.700





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
**32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		648100 Erstattungen vom Land	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.500	25.500	0	25.800	25.800	0	26.000	26.000
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.100	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100	0	7.300	7.300	0	7.400	7.400
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	13.600	13.600	0	0	0	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800	0	13.900	13.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	200	200	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
73	14.-	Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
		733100 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
		733930 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.700	30.700	0	31.100	31.100	0	31.300	31.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.500	-26.500	0	0	0	0	-27.100	-27.100	0	-27.500	-27.500	0	-27.700	-27.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen

Operationale Ziele  
 1. Vorlage der Verwendungsnachweise bis zum 30.06. des Folgejahres  
 2. Jährlicher Erfahrungsaustausch der Schuldnerberatung mit ARGE und FD 35  
 3. Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Schuldnerberatung im AFSGG

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	-9.700	40.400	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.100	-9.700	40.400	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	11.400	11.400	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
	10	= Ordentliche Erträge	50.100	1.700	51.800	50.100	2.900	53.000	50.100	4.100	54.200	50.100	4.100	54.200
50	11	- Personalaufwendungen	10.000	-3.400	6.600	10.100	-3.500	6.600	10.200	-3.400	6.800	10.300	-3.400	6.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000	1.500	6.500	5.100	1.400	6.500	5.200	1.500	6.700	5.300	1.500	6.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich (2)	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0
53	15.	= Transferaufwendungen	256.600	-11.300	245.300	256.600	2.000	258.600	256.600	13.800	270.400	256.600	25.600	282.200
		531810 Schuldnerberatung (AWO)	140.600	-800	139.800	140.600	0	140.600	140.600	0	140.600	140.600	0	140.600
		531820 Päd. Freizeitarbeit beh. Menschen (Lebenshilfe)	61.400	-400	61.000	61.400	0	61.400	61.400	0	61.400	61.400	0	61.400
		531830 Dezent. Betreuung Asylsuch. (Diakonieverein)	50.100	-10.100	40.000	50.100	2.000	52.100	50.100	13.800	63.900	50.100	25.600	75.700
		531840 Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	266.600	-14.700	251.900	266.700	-1.500	265.200	266.800	10.400	277.200	266.900	22.200	289.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-216.500	16.400	-200.100	-216.600	4.400	-212.200	-216.700	-6.300	-223.000	-216.800	-18.100	-234.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

### Teilfinanzplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	-9.700	40.400	0	0	0	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.100	-9.700	40.400	0	0	0	50.100	-8.400	41.700	50.100	-7.200	42.900	50.100	-7.200	42.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.400	0	0	0	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	11.400	11.400	0	0	0	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.100</b>	<b>1.700</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>2.900</b>	<b>53.000</b>	<b>50.100</b>	<b>4.100</b>	<b>54.200</b>	<b>50.100</b>	<b>4.100</b>	<b>54.200</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	7.100	-500	6.600	0	0	0	7.200	-600	6.600	7.300	-500	6.800	7.400	-500	6.900
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000	1.500	6.500	0	0	0	5.100	1.400	6.500	5.200	1.500	6.700	5.300	1.500	6.800
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
73	14.-	Transferauszahlungen	256.600	-11.300	245.300	0	0	0	256.600	2.000	258.600	256.600	13.800	270.400	256.600	25.600	282.200
		731810 Schuldnerberatung (AWO)	140.600	-800	139.800	0	0	0	140.600	0	140.600	140.600	0	140.600	140.600	0	140.600
		731820 Päd. Freizeitarbeit beh. Menschen (Lebenshilfe)	61.400	-400	61.000	0	0	0	61.400	0	61.400	61.400	0	61.400	61.400	0	61.400
		731830 Dezent. Betreuung Asylsuch. (Diakonieverein)	50.100	-10.100	40.000	0	0	0	50.100	2.000	52.100	50.100	13.800	63.900	50.100	25.600	75.700
		731840 Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
Produktbereich (2)	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.700	-11.800	251.900	0	0	0	263.800	1.400	265.200	263.900	13.300	277.200	264.000	25.100	289.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.600	13.500	-200.100	0	0	0	-213.700	1.500	-212.200	-213.800	-9.200	-223.000	-213.900	-21.000	-234.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34100 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung: Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

Operationale Ziele: Rückholquote entsprechend dem Landesdurchschnitt

Auftragsgrundlage: UVG

Verantwortlich: Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe: Kinder von 0 bis 11 Jahren

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	308.800	-80.000	228.800	310.500	-70.500	240.000	312.200	-70.100	242.100	313.900	-70.100	243.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.800	-14.900	26.900	42.100	-15.200	26.900	42.400	-15.300	27.100	42.700	-15.400	27.300
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.200	-20.200	148.000	169.100	-12.800	156.300	170.000	-12.500	157.500	170.900	-12.600	158.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.200	-21.200	0	21.400	-21.400	0	21.600	-21.600	0	21.800	-21.800	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600	-1.600	11.000	12.700	-1.000	11.700	12.800	-1.000	11.800	12.900	-1.000	11.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.200	-2.900	32.300	35.400	-1.300	34.100	35.600	-1.200	34.400	35.800	-1.200	34.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.800	-15.200	5.600	20.800	-15.100	5.700	20.800	-15.000	5.800	20.800	-14.900	5.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich (2)	<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.000	-6.300	2.700	9.000	-6.200	2.800	9.000	-6.100	2.900	9.000	-6.000	3.000
	<sup>18</sup> = Ordentliche Aufwendungen	308.800	-80.000	228.800	310.500	-70.500	240.000	312.200	-70.100	242.100	313.900	-70.100	243.800
	<sup>19</sup> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	<sup>23</sup> = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	<sup>27</sup> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800
	<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-308.800	80.000	-228.800	-310.500	70.500	-240.000	-312.200	70.100	-242.100	-313.900	70.100	-243.800

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

34100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Betriebsmittel Land UVG  
Zweckbindung mit 34100-533930

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

34100 421220 Einnahmen § 7 UVG  
Zweckbindung mit 34100-533940





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34100 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	200	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	279.000	-58.500	220.500	0	0	0	280.700	-49.200	231.500	282.400	-49.000	233.400	284.100	-49.200	234.900
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	41.800	-14.900	26.900	0	0	0	42.100	-15.200	26.900	42.400	-15.300	27.100	42.700	-15.400	27.300
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.200	-20.200	148.000	0	0	0	169.100	-12.800	156.300	170.000	-12.500	157.500	170.900	-12.600	158.300
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.200	-21.200	0	0	0	0	21.400	-21.400	0	21.600	-21.600	0	21.800	-21.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600	-1.600	11.000	0	0	0	12.700	-1.000	11.700	12.800	-1.000	11.800	12.900	-1.000	11.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.200	-2.900	32.300	0	0	0	35.400	-1.300	34.100	35.600	-1.200	34.400	35.800	-1.200	34.600
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>231.500</b>	<b>282.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>233.400</b>	<b>284.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>234.900</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.000</b>	<b>58.700</b>	<b>-220.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.700</b>	<b>50.000</b>	<b>-230.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>49.800</b>	<b>-232.600</b>	<b>-284.100</b>	<b>50.000</b>	<b>-234.100</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34300 Betreuungsleistungen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz (BtG), Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Anliegen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsverein; Berufsbetreuer/innen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	155.100	136.100	291.200	156.100	146.900	303.000	157.100	148.200	305.300	158.100	149.000	307.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.700	39.400	160.100	121.400	47.600	169.000	122.100	48.300	170.400	122.800	48.500	171.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.200	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.100	2.800	11.900	9.200	3.400	12.600	9.300	3.400	12.700	9.400	3.400	12.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.300	9.600	34.900	25.500	11.400	36.900	25.700	11.500	37.200	25.900	11.500	37.400
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	82.100	82.100	0	82.100	82.100	0	82.600	82.600	0	83.100	83.100
53	15	- Transferaufwendungen	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
		531800 Zuschuss an Betreuungsverein	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	184.000	136.100	320.100	185.000	146.900	331.900	186.000	148.200	334.200	187.000	149.000	336.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	34 Unterhaltsvorschussleistungen											
Produktbereich (2)	34300 Betreuungsleistungen											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>34300 Betreuungsleistungen</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.000	-136.100	-320.100	-185.000	-146.900	-331.900	-186.000	-148.200	-334.200	-187.000	-149.000	-336.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34300 Betreuungsleistungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	155.100	-27.600	127.500	0	0	0	156.100	-21.300	134.800	157.100	-21.300	135.800	158.100	-21.300	136.800
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.700	-23.200	97.500	0	0	0	121.400	-18.400	103.000	122.100	-18.300	103.800	122.800	-18.400	104.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.100	-1.800	7.300	0	0	0	9.200	-1.400	7.800	9.300	-1.500	7.800	9.400	-1.500	7.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.300	-4.000	21.300	0	0	0	25.500	-3.000	22.500	25.700	-3.000	22.700	25.900	-3.000	22.900
73	14.	Transferauszahlungen	28.900	0	28.900	0	0	0	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.900	0	28.900	0	0	0	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>156.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>163.700</b>	<b>186.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>164.700</b>	<b>187.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>165.700</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>27.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>21.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>21.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-187.000</b>	<b>21.300</b>	<b>-165.700</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Aussiedlergruppen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		448100 Erstattungen vom Land	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
50	11	- Personalaufwendungen	30.700	-30.700	0	31.100	-31.100	0	31.500	-31.500	0	31.900	-31.900	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	-5.300	0	5.400	-5.400	0	5.500	-5.500	0	5.600	-5.600	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.900	-12.900	0	13.000	-13.000	0	13.100	-13.100	0	13.200	-13.200	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.800	-2.800	0	2.900	-2.900	0	3.000	-3.000	0	3.100	-3.100	0



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich (2)	<b>34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	0
53	15	- Transferaufwendungen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		533930 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	36.700	-36.700	0	37.100	-37.100	0	37.500	-37.500	0	37.900	-37.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-30.700	30.700	0	-31.100	31.100	0	-31.500	31.500	0	-31.900	31.900	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		648100 Erstattungen vom Land	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	24.300	-24.300	0	0	0	0	24.700	-24.700	0	25.100	-25.100	0	25.500	-25.500	0
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	5.500	-5.500	0	5.600	-5.600	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.900	-12.900	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	13.100	-13.100	0	13.200	-13.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	3.000	-3.000	0	3.100	-3.100	0
73	14.-	Transferauszahlungen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		733930 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Operationale Ziele Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	19.900	19.900	0	20.400	20.400	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
53	15	- Transferaufwendungen	1.116.900	-35.900	1.081.000	0	1.087.500	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533811 eintägige Ausflüge KiTa	45.000	-2.300	42.700	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
		533812 mehrtägige Ausflüge KiTa	90.000	-3.500	86.500	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000
		533821 eintägige Ausflüge Schule	65.000	-2.400	62.600	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
		533822 mehrtägige Ausflüge Schule	220.000	-7.300	212.700	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000
		533830 Schulbedarf	335.100	-14.000	321.100	0	323.000	323.000	0	323.000	323.000	0	323.000	323.000
		533840 Schülerbeförderung	100	12.300	12.400	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
		533850 Lernförderung	200.000	-9.100	190.900	0	192.000	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	192.000
		533860 Mittagverpflegung ohne Hort	45.000	-3.200	41.800	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
		533870 Teilhabeleistungen	116.700	-6.400	110.300	0	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	111.000	111.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.900	-8.800	1.108.100	0	1.115.100	1.115.100	0	1.115.200	1.115.200	0	1.115.300	1.115.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.116.900	9.300	-1.107.600	0	-1.115.100	-1.115.100	0	-1.115.200	-1.115.200	0	-1.115.300	-1.115.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.116.900	9.300	-1.107.600	0	-1.115.100	-1.115.100	0	-1.115.200	-1.115.200	0	-1.115.300	-1.115.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.116.900	9.300	-1.107.600	0	-1.115.100	-1.115.100	0	-1.115.200	-1.115.200	0	-1.115.300	-1.115.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.116.900	9.300	-1.107.600	0	-1.115.100	-1.115.100	0	-1.115.200	-1.115.200	0	-1.115.300	-1.115.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 34 Unterhaltsvorschussleistungen  
**34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKG**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	0	0	20.400	20.400	0	20.500	20.500	0	20.600	20.600
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	0	0	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
73	14.	Transferauszahlungen	1.116.900	-35.900	1.081.000	0	0	0	0	1.087.500	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500
		733811 eintägige Ausflüge KiTa	45.000	-2.300	42.700	0	0	0	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
		733812 mehrtägige Ausflüge KiTa	90.000	-3.500	86.500	0	0	0	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000
		733821 eintägige Ausflüge Schule	65.000	-2.400	62.600	0	0	0	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
		733822 mehrtägige Ausflüge Schule	220.000	-7.300	212.700	0	0	0	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000
		733830 Schulbedarf	335.100	-14.000	321.100	0	0	0	0	323.000	323.000	0	323.000	323.000	0	323.000	323.000
		733840 Schülerbeförderung	100	12.300	12.400	0	0	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
		733850 Lernförderung	200.000	-9.100	190.900	0	0	0	0	192.000	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	192.000
		733860 Mittagsverpflegung ohne Hort	45.000	-3.200	41.800	0	0	0	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
		733870 Teilhabeleistungen	116.700	-6.400	110.300	0	0	0	0	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	111.000	111.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
		745310 Erstattung Personal- und Sachkosten	0	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)			34 Unterhaltsvorschussleistungen														
Produktbereich (2)			34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKG														
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.900	-8.800	1.108.100	0	0	0	0	1.115.100	1.115.100	0	1.115.200	1.115.200	0	1.115.300	1.115.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.900	8.800	-1.108.100	0	0	0	0	-1.115.100	-1.115.100	0	-1.115.200	-1.115.200	0	-1.115.300	-1.115.300


 Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

 3 Soziales und Jugend  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operationale Ziele Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	50.000	-300	49.700	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
		533931 Krankenversorgung gemäß LAG	50.000	-300	49.700	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	-300	49.700	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-50.000	300	-49.700	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	50.000	-300	49.700	0	0	0	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
		733931 Leistungen der Grundsicherung ausserhalb von Einrichtungen	50.000	-300	49.700	0	0	0	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-300	49.700	0	0	0	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600	50.000	2.600	52.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	300	-49.700	0	0	0	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600	-50.000	-2.600	-52.600



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>I. Förderung von Kindern in Tagespflegestellen (Laufende finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Tagespflegestellen und Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge e.V.")</p> <p>II. Förderung von Tagespflegeangeboten (Bereitstellung von Tagespflegeangeboten durch freie Träger durch Beratung und finanzielle Förderung)</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt</p>
Operationale Ziele	<p>Kindertagesstätten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. (Einzelförderung v. Kindern in Kindertagesstätten)</li> <li>Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert. (Kindertagesstättenbedarfsplanung, Kindertagesstättenbauplanung)</li> </ol> <p>Tagespflege:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abschließende Bearbeitung (Bescheidung) nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen</li> <li>Weiterer Ausbau der Tagespflegeplätze im Kreis Pinneberg um 5% als pädagogisch sinnvolle und kostengünstige Alternative zu anderen institutionell geprägten Betreuungsformen.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	<p>zu I.) § 23 KJHG. Bei dem Zuschuss an den Verein " Die Frischlinge e.V." handelt es sich um eine freiwillige Ausgabe, bei der es eine Rahmenvorgabe gibt.</p> <p>zu II.) §§ 22-26 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und §§ 2-5, 27-30 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) sowie Konzeption der Tagespflege/Tagesbetreuung für den Kreis Pinneberg</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	5.900	-5.900	0	6.200	-6.200	0	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.400	-4.400	0	4.500	-4.500	0	4.600	-4.600	0	4.700	-4.700	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	-500	0	600	-600	0	700	-700	0	800	-800	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	978.600	-34.400	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.800	0	173.800	121.700	52.100	173.800	121.700	52.100	173.800	121.700	52.100	173.800
		533100 § 22 SGB VIII Förderung in Kindergärten	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400
		533110 § 23 SGB VIII Tagespflege	764.400	-34.400	730.000	764.400	-34.400	730.000	764.400	-34.400	730.000	764.400	-34.400	730.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	984.500	-40.300	944.200	932.700	11.500	944.200	933.000	11.200	944.200	933.300	10.900	944.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-982.500	38.300	-944.200	-930.700	-13.500	-944.200	-931.000	-13.200	-944.200	-931.300	-12.900	-944.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-975.700	38.300	-937.400	-923.900	-13.500	-937.400	-924.200	-13.200	-937.400	-924.500	-12.900	-937.400

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

36100 533110 § 23 SGB VIII Tagespflege

Eine Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2011 ist aufgrund steigender Fallzahlen zu erwarten, dennoch kann nach der aktuellen Hochrechnung davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen etwas geringer als ursprünglich geplant sein werden.





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	5.900	-5.900	0	0	0	0	6.200	-6.200	0	6.500	-6.500	0	6.800	-6.800	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	4.600	-4.600	0	4.700	-4.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	-500	0	0	0	0	600	-600	0	700	-700	0	800	-800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0
73	14.-	Transferauszahlungen	978.600	-34.400	944.200	0	0	0	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200	926.500	17.700	944.200
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.800	0	173.800	0	0	0	121.700	52.100	173.800	121.700	52.100	173.800	121.700	52.100	173.800
		733100 § 22 SGB VIII Förderung in Kindergärten	40.400	0	40.400	0	0	0	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400
		733110 § 23 SGB VIII Tagespflege	764.400	-34.400	730.000	0	0	0	764.400	-34.400	730.000	764.400	-34.400	730.000	764.400	-34.400	730.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>944.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.700</b>	<b>11.500</b>	<b>944.200</b>	<b>933.000</b>	<b>11.200</b>	<b>944.200</b>	<b>933.300</b>	<b>10.900</b>	<b>944.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.500</b>	<b>38.300</b>	<b>-944.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-931.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-944.200</b>	<b>-931.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-944.200</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>Ganzheitliche Förderung junger Menschen.                  Teilaufgaben: I. Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt)                  II. Offene Jugendarbeit, gemeindliche Jugendarbeit (Hauptamt)                  III. Kooperation Schule/Jugendarbeit                  Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt.</p>
Operationale Ziele	<p>1 Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt): Der Beratungs- und Unterstützungsbed. der Vereine und Verbände wird gedeckt. Die finanz. Förd. der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden wird im Rahmen der Richtlinien sicher gestellt. Entwicklung eines Konzeptes: Welchen Beitrag kann Kinder- und Jugendarbeit zur Umsetzung der Präv. im Kreis Pi leisten?                  2 Förderung der kommunalen u offenen Kinder- und Jugendarbeit: Der Beratungs- u. Unterstützungsbedarf wird abgedeckt. Auf strat. Ziele des Kreises ausgerichtete Fortbildungen werden auf Anfrage der Arbeitskreise kommunaler Jugendpflegen und Jugendzentren organisiert. Auf die Ziele des Präv.konz. ausgerichtete Proj. werden durch Zuschüsse unterstützt.                  3 Kooperation Schule/Jugendarbeit: Die Kooperationsbed. zw. Schulen u Jugendarbeit werden weiter verbessert durch Beratung und Information der offenen u verbandl. Kinder- und Jugendarbeit in Bezug auf die Koop. Schule/Jugendhilfe. Der Ausbau, Förderung u die Qualitätsentwickl. der Schulsozialarbeit im Kreis Pbg wird vorangetrieben. Der Bereich des offenen Ganztages wird unterstützt.                  4 Frühe Hilfen (Elternberatung an KiTas): Die Elternberatung an KiTas wird kreisweit fortgeführt. Eltern mit Beratungsbedarf werden in den teilnehmenden KiTas bedarfsgerecht versorgt. Der Kriterienkatalog für die Auswahl von KiTas wird bedarfsorientiert angepasst. Das Abrechnungsverfahren wird vereinfacht erledigt.                  5 Suchtpräv.: Auf Anfragen von kreiseigenen Schulen hin werden Suchtpräv.veranstalt. durchgeführt.                  6 Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards und des einheitliches Doku.syst. für die sexualpäd. Präv. und die Gewaltpräv. werden erste Daten erhoben und inhaltlich ausgewertet. Diese Ergebnisse fließen in 2010 in die Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten ein                  7 Prozessziel Prävention: Verbindl. Vereinbarungen zur fachdienst- und ausschussübergreifenden Koop. (interdisziplinäre Zusammenarbeit) werden getroffen u umgesetzt</p>
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36200 Jugendarbeit											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.300	12.700	92.000	79.300	12.800	92.100	79.300	12.900	92.200	79.300	12.900	92.200
		448100 Erstattungen vom Land	79.200	-24.500	54.700	79.200	-24.500	54.700	79.200	-24.500	54.700	79.200	-24.500	54.700
		448600 Erstattungen von der ARGE für Projekt Schulverweigerer	0	37.300	37.300	0	37.400	37.400	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	122.800	-28.800	94.000	79.800	12.800	92.600	79.800	12.900	92.700	79.800	12.900	92.700
50	11	- Personalaufwendungen	243.300	-58.000	185.300	244.500	-48.700	195.800	245.700	-48.300	197.400	246.900	-48.300	198.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.500	-25.700	141.800	168.400	-18.700	149.700	169.300	-18.300	151.000	170.200	-18.400	151.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600	-2.100	10.500	12.700	-1.600	11.100	12.800	-1.600	11.200	12.900	-1.600	11.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.000	-4.000	31.000	35.200	-2.400	32.800	35.400	-2.400	33.000	35.600	-2.400	33.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.700	-19.700	0	19.700	-19.700	0	19.700	-19.700	0	19.700	-19.700	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-7.300	5.800	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36200 Jugendarbeit											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	-100	500	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	-7.200	5.300	12.500	-2.000	10.500	12.500	-2.000	10.500	12.500	-2.000	10.500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen *	1.843.400	-32.400	1.811.000	1.560.400	-148.900	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für Jugendarbeit (KJR)	235.200	79.400	314.600	235.200	79.400	314.600	235.200	79.400	314.600	235.200	79.400	314.600
		531610 Zusch. an KJR u.Kreisverbände -Jugendarbeit-	29.400	-29.400	0	29.400	-29.400	0	29.400	-29.400	0	29.400	-29.400	0
		531620 Zusch. Jugendferienmaßnahmen	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
		531621 Zuschuss Stadtranderholung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		531630 Allgem.Jugendpflegemittel	52.500	-7.900	44.600	52.500	-7.900	44.600	52.500	-7.900	44.600	52.500	-7.900	44.600
		531640 Zuschuss KJR Projekte	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
		531810 Zuschüsse an den Verband politischer Jugend	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
		533110 pädagogische Ferienmaßnahmen	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600
		533120 Schulung u. Ausbildung Jugendleiter u.a.	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500
		533130 Förd. aktiver Ehrenamtlicher	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
		533150 Neues Ferienwerk	44.200	-24.500	19.700	44.200	-24.500	19.700	44.200	-24.500	19.700	44.200	-24.500	19.700
		533151 Verdienstaustausch	35.000	0	35.000	35.000	500	35.500	35.000	500	35.500	35.000	500	35.500
		533152 Suchtprävention	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		533153 Schulsozialarbeit	400.000	0	400.000	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		533160 Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
		533161 Landesmittel Jugendhilfe Schule	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000
		533170 Prävention Schule	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36200 Jugendarbeit											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533180 Prävention Kita	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
		533181 Haus der kleinen Forscher	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
		533190 Hand in Hand	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600	14.800	-6.200	8.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.100	-6.200	7.900	14.100	-6.200	7.900	14.100	-6.200	7.900	14.100	-6.200	7.900
		543140 Sachkosten Öff.-Arbeit	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.700	-103.900	2.010.800	1.832.900	-205.800	1.627.100	1.634.100	-5.400	1.628.700	1.635.300	-5.400	1.629.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.991.900	75.100	-1.916.800	-1.753.100	218.600	-1.534.500	-1.554.300	18.300	-1.536.000	-1.555.500	18.300	-1.537.200

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 448100 Erstattungen vom Land  
ausschließlich neues Ferienwerk und Erstattung Verdienstaussfall, Wegfall Familienferienwerk Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36200.533150

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>

36200 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für Jugendarbeit (KJR)  
Umplanung von 36200.531610 und 36200.531640

36200 531610 Zusch. an KJR u.Kreisverbände -Jugendarbeit-  
Umplanung nach 36200.531600

36200 531630 Allgem.Jugendpflegemittel  
Reduzierung auf Ansatz 2011

36200 531640 Zuschuss KJR Projekte  
Umplanung nach 36200.531600

36200 533150 Neues Ferienwerk  
Neues Ferienwerk gem. Reduzierung Land

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

36200 543100 Geschäftsaufwendungen  
Anpassung an Ergebnis 2011



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36200 Jugendarbeit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
	646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
	646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	-24.600	54.700	0	0	0	79.300	-24.600	54.700	79.300	-24.600	54.700	79.300	-24.600	54.700	
	648100 Erstattungen vom Land	79.200	-24.500	54.700	0	0	0	79.200	-24.500	54.700	79.200	-24.500	54.700	79.200	-24.500	54.700	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>55.200</b>	<b>79.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>55.200</b>	<b>79.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>55.200</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	215.100	-29.800	185.300	0	0	0	216.300	-20.500	195.800	217.500	-20.100	197.400	218.700	-20.100	198.600	
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.500	-25.700	141.800	0	0	0	168.400	-18.700	149.700	169.300	-18.300	151.000	170.200	-18.400	151.800	
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36200 Jugendarbeit</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600	-2.100	10.500	0	0	0	12.700	-1.600	11.100	12.800	-1.600	11.200	12.900	-1.600	11.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.000	-4.000	31.000	0	0	0	35.200	-2.400	32.800	35.400	-2.400	33.000	35.600	-2.400	33.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-7.300	5.800	0	0	0	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100	13.100	-2.000	11.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	-100	500	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.500	-7.200	5.300	0	0	0	12.500	-2.000	10.500	12.500	-2.000	10.500	12.500	-2.000	10.500
73	14.-	Transferauszahlungen	1.843.400	-32.400	1.811.000	0	0	0	1.560.400	-148.900	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500	1.360.400	51.100	1.411.500
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	235.200	79.400	314.600	0	0	0	235.200	79.400	314.600	235.200	79.400	314.600	235.200	79.400	314.600
		731610 Zusch. an KJR u.Kreisverbände -Jugendarbeit-	29.400	-29.400	0	0	0	0	29.400	-29.400	0	29.400	-29.400	0	29.400	-29.400	0
		731620 Zusch. Jugendferienmaßnahmen	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
		731621 Zuschuss Stadtranderholung	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		731630 Allgem.Jugendpflegemittel	52.500	-7.900	44.600	0	0	0	52.500	-7.900	44.600	52.500	-7.900	44.600	52.500	-7.900	44.600
		731640 Zuschuss KJR Projekte	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
		731810 Zuschüsse an den Verband politischer Jugend	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
		733110 pädagogische Ferienmaßnahmen	48.600	0	48.600	0	0	0	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600	48.600	0	48.600
		733120 Schulung u. Ausbildung Jugend leiter u.a.	24.500	0	24.500	0	0	0	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500
		733130 Förd aktiver Ehrenamtlicher	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen Altenhilfe (§26e)	44.200	-24.500	19.700	0	0	0	44.200	-24.500	19.700	44.200	-24.500	19.700	44.200	-24.500	19.700
		733151 Verdienstausfall	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	500	35.500	35.000	500	35.500	35.000	500	35.500
		733152 Suchtprävention	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		733153 Schulsozialarbeit	400.000	0	400.000	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		733160 Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	17.000	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
		733161 Soziale Leistungen an natürliche Personen Erziehungsbeihilfe (§27) örtl. Träger	26.000	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000
		733170 Prävention Schule	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
		733180 Prävention Kita	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
		733181 Soziale Leistungen an natürliche Personen Erholungshilfe (§27b)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
		733190 Projekt Hand in Hand	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15	sonstige Auszahlungen	14.800	-6.100	8.700	0	0	0	14.800	-6.100	8.700	14.800	-6.100	8.700	14.800	-6.100	8.700
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.100	-6.200	7.900	0	0	0	14.100	-6.200	7.900	14.100	-6.200	7.900	14.100	-6.200	7.900
		743140 Sachkosten Öff.-Arbeit	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.400</b>	<b>-75.600</b>	<b>2.010.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.600</b>	<b>-177.500</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.605.800</b>	<b>22.900</b>	<b>1.628.700</b>	<b>1.607.000</b>	<b>22.900</b>	<b>1.629.900</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>9.500</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>152.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-1.573.500</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-1.574.700</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Aufklärung und Information, Kontrolle und OWI-Verfahren im Jugendschutzbereich</p> <p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz.</p> <p>II. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt</p>
Operationale Ziele	<p>Die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz ist sicher gestellt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Systematische Identifikation von "Problemfeldern"</li> <li>- Informationskampagnen für Einzelpersonen, Handel- und Gewerbe, soziale Einrichtungen sowie durch einen gezielten Einsatz von Jugendschutzkontrollen.</li> <li>- konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.</li> <li>- Kreisweite Beteiligung an jugendschutzrelevanten Konzessionierungen.</li> </ul> <p>2. Mittels Aufbau und Verbreitung von sozialräumlich präventiven Jugendschutzkonzepten werden präventive Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention sowie des Kinder- und Jugendschutzes auf der kommunalen Ebene intensiv verankert.</p> <p>3. Der Bedarf an präventiven Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. in Schulen, Jugendzentren, Gewerbebetrieben usw.) ist in Eigenleistung oder durch Vermittlung geeigneter Träger und Angebote gedeckt.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG), Strafgesetzbuch (StGB), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), Rundfunkstaatsverträge</p>
Verantwortlich	<p>Frau Lohmann-Niemann</p>
Zielgruppe	<p>Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen</p>
Weitere Erläuterungen	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.200	0	34.200	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.200	0	34.200	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		446100 Täter-Opfer-Ausgleich Z	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	41.200	0	41.200	7.000	34.200	41.200	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
50	11.	- Personalaufwendungen	134.200	46.500	180.700	135.400	52.600	188.000	136.600	53.100	189.700	137.800	53.500	191.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.700	-1.200	41.500	43.000	-1.500	41.500	43.300	-1.500	41.800	43.600	-1.500	42.100
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.100	42.400	96.500	54.400	47.500	101.900	54.700	48.000	102.700	55.000	48.300	103.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.600	-21.600	0	21.800	-21.800	0	22.000	-22.000	0	22.200	-22.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.300	2.800	7.100	4.500	3.000	7.500	4.700	2.900	7.600	4.900	2.800	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.500	9.500	21.000	11.700	10.500	22.200	11.900	10.500	22.400	12.100	10.500	22.600
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.600	8.600	0	8.700	8.700	0	8.800	8.800	0	8.900	8.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.500	4.500



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.700	44.000	53.700	9.700	44.000	53.700	9.700	10.300	20.000	9.700	10.300	20.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.700	44.000	53.700	9.700	44.000	53.700	9.700	10.300	20.000	9.700	10.300	20.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
53	15.	- Transferaufwendungen	222.200	0	222.200	222.200	0	222.200	222.200	0	222.200	222.200	0	222.200
		531600 Täter-Opfer-Ausgleich Z	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300
		531800 Anti-Aggressivitätstraining u. soziale Trainingskurse	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000
		531810 Zuschüsse Beratung "sexueller Missbrauch"	161.900	0	161.900	161.900	0	161.900	161.900	0	161.900	161.900	0	161.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	366.800	90.500	457.300	368.000	96.600	464.600	369.200	63.400	432.600	370.400	63.800	434.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-325.600	-90.500	-416.100	-361.000	-62.400	-423.400	-362.200	-63.400	-425.600	-363.400	-63.800	-427.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-325.600	-90.500	-416.100	-361.000	-62.400	-423.400	-362.200	-63.400	-425.600	-363.400	-63.800	-427.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-325.600	-90.500	-416.100	-361.000	-62.400	-423.400	-362.200	-63.400	-425.600	-363.400	-63.800	-427.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-325.600	-90.500	-416.100	-361.000	-62.400	-423.400	-362.200	-63.400	-425.600	-363.400	-63.800	-427.200



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer**

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36310 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
EU-Förderung Jim´s Bar läuft in 2014 aus. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei 36310-527100 verwendet werden

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36310 446100 Täter-Opfer-Ausgleich Z  
Zweckbindung mit 36310-531600

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Jim´ Bar mit Durchleitung EU-Mittel, Förderung läuft 2014 aus Die Erträge wurde bereits bei 36310-414800 eingeplant



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	0	34.200	0	0	0	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0	
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.200	0	34.200	0	0	0	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
	656100 Bußgelder	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>34.200</b>	<b>41.200</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	134.200	33.700	167.900	0	0	0	135.400	39.600	175.000	136.600	39.900	176.500	137.800	40.100	177.900	
	701100 Dienstaufwendungen Beamte	42.700	-1.200	41.500	0	0	0	43.000	-1.500	41.500	43.300	-1.500	41.800	43.600	-1.500	42.100	
	701120 Leistungsprämie Beamte	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	600	600	0	700	700	
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.100	42.400	96.500	0	0	0	54.400	47.500	101.900	54.700	48.000	102.700	55.000	48.300	103.300	
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.600	-21.600	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	22.000	-22.000	0	22.200	-22.200	0	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend														
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produktbereich (2)	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.300	2.800	7.100	0	0	0	4.500	3.000	7.500	4.700	2.900	7.600	4.900	2.800	7.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.500	9.500	21.000	0	0	0	11.700	10.500	22.200	11.900	10.500	22.400	12.100	10.500	22.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	44.000	53.700	0	0	0	9.700	44.000	53.700	9.700	10.300	20.000	9.700	10.300	20.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.700	44.000	53.700	0	0	0	9.700	44.000	53.700	9.700	10.300	20.000	9.700	10.300	20.000
73	14.-	Transferauszahlungen	222.200	0	222.200	0	0	0	222.200	0	222.200	222.200	0	222.200	222.200	0	222.200
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.300	0	16.300	0	0	0	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.900	0	161.900	0	0	0	161.900	0	161.900	161.900	0	161.900	161.900	0	161.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.200</b>	<b>77.700</b>	<b>443.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.400</b>	<b>83.600</b>	<b>451.000</b>	<b>368.600</b>	<b>50.200</b>	<b>418.800</b>	<b>369.800</b>	<b>50.400</b>	<b>420.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-402.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-409.800</b>	<b>-361.600</b>	<b>-50.200</b>	<b>-411.800</b>	<b>-362.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-413.200</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p>Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beratung in akuten Fällen.</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt und freie Träger.</p> <p>Teilaufgaben: I. Sozi.-Päd. Partner- Trennungs- und Scheidungsberatung</p> <p style="padding-left: 40px;">II. Beratung Alleinerziehender</p> <p style="padding-left: 40px;">III. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger</p> <p style="padding-left: 40px;">IV. Beratung Pflegeverhältnisse ohne Hilfe zur Erziehung</p> <p style="padding-left: 40px;">V. Betreuter Umgang</p> <p style="padding-left: 40px;">VI. Krisenberatung</p>
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstgespräch innerhalb 1 Woche nach Anmeldung. (ohne Krisenberatung und Beratung junger Volljähriger)</li> <li>2. Eltern erhalten ein Angebot, binnen eines Monats ein persönliches Beratungsgespräch führen zu können.</li> <li>3. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Krisenberatung) in Form von familienersetzenden Hilfen in 90 % aller Fälle erforderlich. (Krisenberatung)</li> <li>4. Unterbringung in einer speziellen Wohnform: Dauer der Betreuung maximal 24 Monate</li> <li>5. Projekt NELE: 20 Kurse in 7 Regionen mit 160 Teilnehmern</li> <li>6. Förderung von Familienbildungsstätten: Durchführung von 17 Veranst. in 4 Zentren zur Vorbereitung auf die Elternschaft; Durchführung von 38 Veranst. 10 Zentren zur Vermittlung praktischer Eltern-Kind-Arbeit; Durchführung von 21 Veranstaltungen in 5 Zentren zur Stärkung der Erziehungskompetenz; Durchführung von 41 Familien-/Freizeitangeboten in 9 Zentren</li> <li>7. Hand in Hand: Die Fallbearbeitung im Rahmen von Hand in Hand erfolgt nach dem Ampelprinzip; Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen für Hand in Hand und welcome sind akquiriert;</li> </ol> <p>Durchführung von Vernetzungs- und Werbemaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein gemeinsamer Internetauftritt ist realisiert.</li> <li>- Weitere Kooperationen sind vereinbart</li> </ul> <p>Eine regionsübergreifende AG Hand in Hand ist gebildet. In 2009 werden 6 Arbeitssitzungen stattfinden.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch VIII          zu I.+II.+VI.) §§ 17, 18 KJHG          zu V.+VI.) § 18 Abs.4, KJHG</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Familien, Eltern, Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.000	5.000	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	5.000	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.800	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.800	4.800	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
	10.	= Ordentliche Erträge	30.000	9.800	39.800	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400
50	11.	- Personalaufwendungen	1.312.600	-18.100	1.294.500	1.319.300	127.900	1.447.200	1.326.000	150.300	1.476.300	1.332.700	147.900	1.480.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.022.700	-15.700	1.007.000	1.027.900	117.300	1.145.200	1.033.100	126.300	1.159.400	1.038.300	126.800	1.165.100
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	11.900	11.900	0	12.100	12.100	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	76.300	-2.400	73.900	76.700	7.200	83.900	77.100	7.500	84.600	77.500	7.400	84.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	213.600	-11.900	201.700	214.700	-8.700	206.000	215.800	4.500	220.300	216.900	1.700	218.600
53	15.	- Transferaufwendungen	1.249.100	45.900	1.295.000	1.441.300	-136.300	1.305.000	1.441.300	-136.300	1.305.000	1.441.300	-136.300	1.305.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für Erziehung in der Familie	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
		531810 Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
		531820 Präventionsmaßnahme "NELE"	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		533100 § 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	154.100	85.900	240.000	210.700	39.300	250.000	210.700	39.300	250.000	210.700	39.300	250.000
		533110 Familienhebammen	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36320 Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	533200 § 19 SGB VIII Betreuung Mutter Vater-, Kind-Einrichtungen	900.000	0	900.000	1.035.600	-135.600	900.000	1.035.600	-135.600	900.000	1.035.600	-135.600	900.000
	<sup>18</sup> = Ordentliche Aufwendungen	2.561.700	27.800	2.589.500	2.760.600	-8.400	2.752.200	2.767.300	14.000	2.781.300	2.774.000	11.600	2.785.600
	<sup>19</sup> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.531.700	-18.000	-2.549.700	-2.760.600	43.800	-2.716.800	-2.767.300	21.400	-2.745.900	-2.774.000	23.800	-2.750.200
	<sup>23</sup> = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.531.700	-18.000	-2.549.700	-2.760.600	43.800	-2.716.800	-2.767.300	21.400	-2.745.900	-2.774.000	23.800	-2.750.200
	<sup>27</sup> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.531.700	-18.000	-2.549.700	-2.760.600	43.800	-2.716.800	-2.767.300	21.400	-2.745.900	-2.774.000	23.800	-2.750.200
	<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.531.700	-18.000	-2.549.700	-2.760.600	43.800	-2.716.800	-2.767.300	21.400	-2.745.900	-2.774.000	23.800	-2.750.200

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36320 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zweckbindung mit 36320-531800



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	5.000	35.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	5.000	35.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	900	900	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>5.900</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	1.312.600	-213.500	1.099.100	0	0	0	1.319.300	-63.800	1.255.500	1.326.000	-58.100	1.267.900	1.332.700	-58.600	1.274.100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.022.700	-180.000	842.700	0	0	0	1.027.900	-56.100	971.800	1.033.100	-48.600	984.500	1.038.300	-48.900	989.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	10.000	10.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	9.100	9.100	0	9.200	9.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	76.300	-4.600	71.700	0	0	0	76.700	-2.600	74.100	77.100	-2.500	74.600	77.500	-2.400	75.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	213.600	-38.900	174.700	0	0	0	214.700	-17.100	197.600	215.800	-16.100	199.700	216.900	-16.500	200.400
73	14.-	Transferauszahlungen	1.249.100	45.900	1.295.000	0	0	0	1.441.300	-136.300	1.305.000	1.441.300	-136.300	1.305.000	1.441.300	-136.300	1.305.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
		731810 Zuschuss Familienbildungsstätten u. Familienarbeit	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36320 Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		731820 Präventionsmaßnahme "NELE"	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		733100 § 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	154.100	85.900	240.000	0	0	0	210.700	39.300	250.000	210.700	39.300	250.000	210.700	39.300	250.000
		733110 §§ 26 und 26a - soziale Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	20.000	10.000	30.000	0	0	0	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
		733200 § 19 SGB VIII Betreuung Mutter Vater-, Kind-Einrichtungen	900.000	0	900.000	0	0	0	1.035.600	-135.600	900.000	1.035.600	-135.600	900.000	1.035.600	-135.600	900.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.561.700</b>	<b>-167.600</b>	<b>2.394.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.760.600</b>	<b>-200.100</b>	<b>2.560.500</b>	<b>2.767.300</b>	<b>-194.400</b>	<b>2.572.900</b>	<b>2.774.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>2.579.100</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531.700</b>	<b>173.500</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.760.600</b>	<b>234.400</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>-2.767.300</b>	<b>228.700</b>	<b>-2.538.600</b>	<b>-2.774.000</b>	<b>229.200</b>	<b>-2.544.800</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Familienersetzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)

- I. Tagesgruppe (Intensive tägliche heilpädagogische Betreuung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in Form von Gruppenarbeit.)
  - II. Pädagogische Schularbeitenhilfe (Einzelfallbezogene Hilfe bei der schulischen Erziehung eines Kindes.)
  - III. Flexible Betreuung (Intensives und am individuellen Bedarf orientiertes Betreuungsangebot unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes.)
  - IV. Sozialpädagogische Familienhilfe (Intensive Betreuung u. Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltagsproblemen, Konflikt- und Problemlösung.)
  - V. Soziale Gruppenarbeit (Beratung u. Betreuung von Jugendlichen mit Entwicklungsproblemen in Form des sozialen Lernens in Gruppenarbeit.)
  - VI. Erziehungsbeistandschaft (Betreuungs- und Beratungsangebot für Minderjährige und junge Volljährige und deren Umfeld in Einzel- und Gruppenarbeit.)
- Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt.

Familienersetzende Hilfen (stationär):

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen über Tag und Nacht.

Teilaufgaben:

- I. Heimerziehung § 34 KJHG
- II. Betreutes Wohnen § 34 KJHG
- III. Heimerziehung für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG
- IV. Betreutes Wohnen für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG
- V. Vollzeitpflege § 33 KJHG
- VI. Vollzeitpflege für junge Volljährige § 33 i.V.m § 41 KJHG

Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt.

Operationale Ziele

Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)

1. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 24 Monaten) in Form von Familienersetzenden Hilfen in 85 % aller Fälle erforderlich.
2. Kein Abbruch der Hilfe in 90% der Fälle.
3. Erfolgreiche Beendigung der Hilfen nach 2 Jahren in 90% der Fälle.
4. Nach erfolgreicher Beendigung der Hilfe keine erneute Hilfe innerhalb von 24 Monaten erforderlich.

Familienersetzende Hilfen (stationär)

1. Bedarfsdeckung zu 100%.
2. Abbruch der Hilfe in höchstens 20% der Fälle.
3. Durchschnittliche Verweildauer der abgeschlossenen Fälle 28 Monate. (Heimerziehung)
4. Rückkehr in die Familie in 10 % der abgeschlossenen Fällen davon 50 % ohne Anschlussmaßnahme. (Heimerziehung)
5. Ortsnahe Unterbringung: Steigerung des Anteils der Unterbringungen innerhalb des Kreises Pinneberg in 2009 um 5% gegenüber dem Halbjahreswert 2008. (Heimerziehung, Betreutes Wohnen, Heimerziehung für junge Volljährige, Betreutes Wohnen für junge Volljährige)

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge</b>

Auftragsgrundlage §§ 27; 27,2; 29; 30; 31; 32 KJHG  
 §§ 33, 34, 41 KJHG. § 33 i.V.m. §§ 27 u. 36 KJHG.  
 Bei der Werbung und Weiterbildung von Pflegeeltern und dem Zuschuss an den Pflege- und Adoptionsverein handelt es sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit, bei der ein finanzieller Ermessensspielraum besteht.

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, Kinder und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	840.500	394.000	1.234.500	840.500	394.000	1.234.500	840.500	394.000	1.234.500	840.500	394.000	1.234.500
		421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -	290.000	226.000	516.000	290.000	226.000	516.000	290.000	226.000	516.000	290.000	226.000	516.000
		421120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	550.000	168.000	718.000	550.000	168.000	718.000	550.000	168.000	718.000	550.000	168.000	718.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300	-400	816.900	817.300	2.900	820.200	817.300	2.900	820.200	817.300	2.900	820.200
		448100 Erstattungen vom Land	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden	744.800	0	744.800	744.800	0	744.800	744.800	0	744.800	744.800	0	744.800
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	-400	2.100	2.500	2.900	5.400	2.500	2.900	5.400	2.500	2.900	5.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	1.659.800	393.600	2.053.400	1.659.800	396.900	2.056.700	1.659.800	396.900	2.056.700	1.659.800	396.900	2.056.700
50	11	- Personalaufwendungen	1.004.400	270.800	1.275.200	1.009.600	295.200	1.304.800	1.014.800	285.200	1.300.000	1.020.000	289.500	1.309.500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	782.500	135.300	917.800	786.500	135.900	922.400	790.500	136.600	927.100	794.500	137.300	931.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	7.300	7.300	0	9.000	9.000	0	9.100	9.100	0	9.200	9.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58.400	3.900	62.300	58.700	4.000	62.700	59.000	4.200	63.200	59.300	4.300	63.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.500	-18.000	145.500	164.400	4.000	168.400	165.300	-7.800	157.500	166.200	-5.200	161.000
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	142.300	142.300	0	142.300	142.300	0	143.100	143.100	0	143.900	143.900
53	15	- Transferaufwendungen	14.372.600	399.300	14.771.900	17.313.300	-2.541.400	14.771.900	17.313.300	-2.541.400	14.771.900	17.313.300	-2.541.400	14.771.900
		531600 Zuschüsse an den Verein Pflege und Adoption	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
		533100 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
		533101 Gutachten nach § 8	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		533110 § 27 SGB VIII Flexible Betreuung	966.000	334.000	1.300.000	1.588.900	-288.900	1.300.000	1.588.900	-288.900	1.300.000	1.588.900	-288.900	1.300.000
		533120 § 27 (2) SGB VIII Päd. Schularbeitshilfe	136.300	0	136.300	137.700	-1.400	136.300	137.700	-1.400	136.300	137.700	-1.400	136.300
		533130 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	223.700	0	223.700	231.700	-8.000	223.700	231.700	-8.000	223.700	231.700	-8.000	223.700
		533140 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	570.000	-220.000	350.000	639.400	-289.400	350.000	639.400	-289.400	350.000	639.400	-289.400	350.000
		533150 § 31 SGB VIII Soz.Päd. Familienhilfe	2.600.000	-400.000	2.200.000	3.936.500	-1.736.500	2.200.000	3.936.500	-1.736.500	2.200.000	3.936.500	-1.736.500	2.200.000
		533160 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	900.000	0	900.000	1.069.100	-169.100	900.000	1.069.100	-169.100	900.000	1.069.100	-169.100	900.000
		533170 Verwandtenpflege	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		533180 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	2.650.000	76.100	2.726.100	2.731.100	-5.000	2.726.100	2.731.100	-5.000	2.726.100	2.731.100	-5.000	2.726.100
		533190 Aufwand für Nachmittagsbetreuung	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533200 § 34 SGB VIII Heimerziehung u. sonst.betr.Wohnen	6.297.000	611.200	6.908.200	6.949.300	-41.100	6.908.200	6.949.300	-41.100	6.908.200	6.949.300	-41.100	6.908.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.500	0	729.500	729.500	0	729.500	729.500	0	729.500	729.500	0	729.500
		545100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	622.400	0	622.400	622.400	0	622.400	622.400	0	622.400	622.400	0	622.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	16.106.500	670.100	16.776.600	19.052.400	-2.246.200	16.806.200	19.057.600	-2.256.200	16.801.400	19.062.800	-2.251.900	16.810.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.446.700	-276.500	-14.723.200	-17.392.600	2.643.100	-14.749.500	-17.397.800	2.653.100	-14.744.700	-17.403.000	2.648.800	-14.754.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.446.700	-276.500	-14.723.200	-17.392.600	2.643.100	-14.749.500	-17.397.800	2.653.100	-14.744.700	-17.403.000	2.648.800	-14.754.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.446.700	-276.500	-14.723.200	-17.392.600	2.643.100	-14.749.500	-17.397.800	2.653.100	-14.744.700	-17.403.000	2.648.800	-14.754.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-14.446.700	-276.500	-14.723.200	-17.392.600	2.643.100	-14.749.500	-17.397.800	2.653.100	-14.744.700	-17.403.000	2.648.800	-14.754.200





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		840.500	394.000	1.234.500	0	0	0	840.500	394.000	1.234.500	840.500	394.000	1.234.500	840.500	394.000	1.234.500
	621110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -		290.000	226.000	516.000	0	0	0	290.000	226.000	516.000	290.000	226.000	516.000	290.000	226.000	516.000
	621120 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ohne Gemeindebeteiligung -		500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -		550.000	168.000	718.000	0	0	0	550.000	168.000	718.000	550.000	168.000	718.000	550.000	168.000	718.000
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		817.300	-600	816.700	0	0	0	817.300	2.700	820.000	817.300	2.700	820.000	817.300	2.700	820.000
	648100 Erstattungen vom Land		70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden		744.800	0	744.800	0	0	0	744.800	0	744.800	744.800	0	744.800	744.800	0	744.800
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	-600	1.900	0	0	0	2.500	2.700	5.200	2.500	2.700	5.200	2.500	2.700	5.200
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.659.800</b>	<b>393.400</b>	<b>2.053.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659.800</b>	<b>396.700</b>	<b>2.056.500</b>	<b>1.659.800</b>	<b>396.700</b>	<b>2.056.500</b>	<b>1.659.800</b>	<b>396.700</b>	<b>2.056.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		1.004.400	116.400	1.120.800	0	0	0	1.009.600	125.700	1.135.300	1.014.800	129.700	1.144.500	1.020.000	130.400	1.150.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	782.500	135.300	917.800	0	0	0	786.500	135.900	922.400	790.500	136.600	927.100	794.500	137.300	931.800
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.900	6.900	0	0	0	0	6.700	6.700	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58.400	-6.100	52.300	0	0	0	58.700	1.000	59.700	59.000	1.300	60.300	59.300	1.200	60.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.500	-19.700	143.800	0	0	0	164.400	-17.900	146.500	165.300	-17.800	147.500	166.200	-17.700	148.500
73	14.	Transferauszahlungen	14.372.600	399.300	14.771.900	0	0	0	17.313.300	-1.990.200	15.323.100	17.313.300	-1.439.000	15.874.300	17.313.300	-887.800	16.425.500
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
		733100 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
		733101 Gutachten nach § 8	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
		733110 § 27 SGB VIII Flexible Betreuung	966.000	334.000	1.300.000	0	0	0	1.588.900	-288.900	1.300.000	1.588.900	-288.900	1.300.000	1.588.900	-288.900	1.300.000
		733120 § 27 (2) SGB VIII Pädag. Schularbeitshilfe	136.300	0	136.300	0	0	0	137.700	-1.400	136.300	137.700	-1.400	136.300	137.700	-1.400	136.300
		733130 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	223.700	0	223.700	0	0	0	231.700	-8.000	223.700	231.700	-8.000	223.700	231.700	-8.000	223.700
		733140 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	570.000	-220.000	350.000	0	0	0	639.400	-289.400	350.000	639.400	-289.400	350.000	639.400	-289.400	350.000
		733150 § 31 SGB VIII Soz.Päd. Familienhilfe	2.600.000	-400.000	2.200.000	0	0	0	3.936.500	-1.736.500	2.200.000	3.936.500	-1.736.500	2.200.000	3.936.500	-1.736.500	2.200.000
		733160 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	900.000	0	900.000	0	0	0	1.069.100	-169.100	900.000	1.069.100	-169.100	900.000	1.069.100	-169.100	900.000
		733170 Verwandtenpflege	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		733180 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	2.650.000	76.100	2.726.100	0	0	0	2.731.100	-5.000	2.726.100	2.731.100	-5.000	2.726.100	2.731.100	-5.000	2.726.100
		733190 Auszahlungen für Nachmittagsbetreuung	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		733200 § 34 SGB VIII Heimerziehung u. sonst.betr.Wohnen	6.297.000	611.200	6.908.200	0	0	0	6.949.300	510.100	7.459.400	6.949.300	1.061.300	8.010.600	6.949.300	1.612.500	8.561.800
74	15	- sonstige Auszahlungen	729.500	0	729.500	0	0	0	729.500	0	729.500	729.500	0	729.500	729.500	0	729.500
		745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	107.100	0	107.100	0	0	0	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	622.400	0	622.400	0	0	0	622.400	0	622.400	622.400	0	622.400	622.400	0	622.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.500	515.700	16.622.200	0	0	0	19.052.400	-1.864.500	17.187.900	19.057.600	-1.309.300	17.748.300	19.062.800	-757.400	18.305.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.446.700	-122.300	-14.569.000	0	0	0	-17.392.600	2.261.200	-15.131.400	-17.397.800	1.706.000	-15.691.800	-17.403.000	1.154.100	-16.248.900



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36340 Inobhutnahme</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Vorläufige Unterbringung eines Kindes / Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Einrichtungen. Stationäre und ambulante Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen. Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt. Teilaufgaben: I. Ambulante Maßnahmen II. Teilstationäre Maßnahmen III. Stationäre Maßnahmen</p>
Operationale Ziele	<p>Inobhutnahme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrenzung der Dauer der Inobhutnahme auf durchschnittlich 28 Tage</li> <li>2. Eingehendes Beratungsgespräch mit allen Betroffenen innerhalb von 3 Tagen (incl. Entscheidung, ob die Inobhutnahme fortgeführt wird)</li> <li>3. Erziehungskonferenz innerhalb von 28 Tagen</li> <li>4. Auslastung der Bereitschaftspflegestellen insbesondere durch Säuglinge und Kleinkinder</li> <li>5. Kinder und Jugendliche im Kinderschutzhaus unterbringen</li> <li>6. Minderjährige Mütter sollen innerhalb von 24 Stunden "Mutter-Kind"-gerecht weitervermittelt werden</li> </ol> <p>Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilisierung der Fallzahlen auf dem Richtwert von 2005 (Stationär: 105, Ambulant: 120, Teilstationär: 30)</li> <li>2. Senken der Einzelfallkosten bei Legasthenie und Dyskalkulie (Ambulante Maßnahmen).</li> <li>3. Ende der internen Beschulung im stationären Bereich in 50 % nach 1 Jahr (Stationäre Maßnahmen)</li> <li>4. Das Angebot "Schultraining" wird in 2009 stabil in Anspruch genommen. Mindestens eine geeignete stationäre Maßnahme kann in ein ambulantes Angebot mit Schultraining überführt werden.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	§ 42 KJHG, § 35a KJHG
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36340 Inobhutnahme**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge *	0	578.300	578.300	0	578.300	578.300	0	578.300	578.300	0	578.300	578.300
		421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
		422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	400	400	0	500	500	0	500	500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	300	0	400	400	0	500	500	0	500	500
	10	= Ordentliche Erträge	0	578.600	578.600	0	578.700	578.700	0	578.800	578.800	0	578.800	578.800
50	11	- Personalaufwendungen	48.400	16.700	65.100	48.800	16.900	65.700	49.200	17.100	66.300	49.600	17.300	66.900
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.600	4.500	42.100	37.800	4.600	42.400	38.000	4.700	42.700	38.200	4.800	43.000
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.900	5.900	0	6.000	6.000	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	5.900	3.000	3.000	6.000	3.100	3.000	6.100	3.200	3.000	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.900	3.300	11.200	8.000	3.300	11.300	8.100	3.300	11.400	8.200	3.300	11.500
53	15	- Transferaufwendungen	8.721.600	1.339.200	10.060.800	9.019.400	1.041.400	10.060.800	9.019.400	1.041.400	10.060.800	9.019.400	1.041.400	10.060.800
		533100 § 41 SGB VIII Junge Volljährige a.E.	232.900	-49.400	183.500	232.900	-49.400	183.500	232.900	-49.400	183.500	232.900	-49.400	183.500
		533200 § 42 SGB VIII Inobhutnahme	962.500	103.900	1.066.400	962.500	103.900	1.066.400	962.500	103.900	1.066.400	962.500	103.900	1.066.400
		533210 § 35a SGB VIII Eingliederungs hilfe f.seelisch Behinderte	28.800	186.200	215.000	30.000	185.000	215.000	30.000	185.000	215.000	30.000	185.000	215.000
		533211 § 35a SGB VIII - Teilleistungsstörungen	238.700	-88.700	150.000	248.900	-98.900	150.000	248.900	-98.900	150.000	248.900	-98.900	150.000
		533212 §35a SGB VIII- Schulische Eingliederungshilfe	175.900	364.100	540.000	183.300	356.700	540.000	183.300	356.700	540.000	183.300	356.700	540.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36340 Inobhutnahme</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		533220 § 41 SGB VIII Junge Volljährige i.E.	526.200	0	526.200	526.200	0	526.200	526.200	0	526.200	526.200	0	526.200
		533230 § 35a SGB VIII - flexible Betreuung	175.900	374.100	550.000	183.300	366.700	550.000	183.300	366.700	550.000	183.300	366.700	550.000
		533231 § 35a SGB VIII - Schultraining	86.000	214.000	300.000	85.500	214.500	300.000	85.500	214.500	300.000	85.500	214.500	300.000
		533240 § 35a SGB VIII - stationäre Maßnahmen	6.294.700	235.000	6.529.700	6.566.800	-37.100	6.529.700	6.566.800	-37.100	6.529.700	6.566.800	-37.100	6.529.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	8.780.000	1.355.900	10.135.900	9.078.200	1.058.300	10.136.500	9.078.600	1.058.500	10.137.100	9.079.000	1.058.700	10.137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.780.000	-777.300	-9.557.300	-9.078.200	-479.600	-9.557.800	-9.078.600	-479.700	-9.558.300	-9.079.000	-479.900	-9.558.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.780.000	-777.300	-9.557.300	-9.078.200	-479.600	-9.557.800	-9.078.600	-479.700	-9.558.300	-9.079.000	-479.900	-9.558.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.780.000	-777.300	-9.557.300	-9.078.200	-479.600	-9.557.800	-9.078.600	-479.700	-9.558.300	-9.079.000	-479.900	-9.558.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.780.000	-777.300	-9.557.300	-9.078.200	-479.600	-9.557.800	-9.078.600	-479.700	-9.558.300	-9.079.000	-479.900	-9.558.900

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

36340 422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung - Es handelt sich um Erträge aus Kostenbeiträgen/Kindergeld, die bisher nicht eingeplant wurden.

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36340 Inobhutnahme**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+ Sonstige	Transfereinzahlungen	0	578.300	578.300	0	0	0	0	578.300	578.300	0	578.300	578.300	0	578.300	578.300
		621310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	0	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
		622310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -	0	570.000	570.000	0	0	0	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	500	500	0	600	600
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	500	500	0	600	600
	<b>9.=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>578.600</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.700</b>	<b>578.700</b>	<b>0</b>	<b>578.800</b>	<b>578.800</b>	<b>0</b>	<b>578.900</b>	<b>578.900</b>
70	10.- Personalauszahlungen		48.400	16.700	65.100	0	0	0	48.800	16.900	65.700	49.200	17.100	66.300	49.600	17.300	66.900
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.600	4.500	42.100	0	0	0	37.800	4.600	42.400	38.000	4.700	42.700	38.200	4.800	43.000
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.900	5.900	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	5.900	0	0	0	3.000	3.000	6.000	3.100	3.000	6.100	3.200	3.000	6.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.900	3.300	11.200	0	0	0	8.000	3.300	11.300	8.100	3.300	11.400	8.200	3.300	11.500
73	14.- Transferauszahlungen		8.721.600	1.339.200	10.060.800	0	0	0	9.019.400	1.041.400	10.060.800	9.019.400	1.041.400	10.060.800	9.019.400	1.041.400	10.060.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36340 Inobhutnahme</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		733100 § 41 SGB VIII Junge Volljährige a.E.	232.900	-49.400	183.500	0	0	0	232.900	-49.400	183.500	232.900	-49.400	183.500	232.900	-49.400	183.500
		733200 § 42 SGB VIII Inobhutnahme	962.500	103.900	1.066.400	0	0	0	962.500	103.900	1.066.400	962.500	103.900	1.066.400	962.500	103.900	1.066.400
		733210 § 35a SGB VIII Eingliederungs hilfe f.seelisch Behinderte	28.800	186.200	215.000	0	0	0	30.000	185.000	215.000	30.000	185.000	215.000	30.000	185.000	215.000
		733211 Soziale Leistungen an natürliche Personen - Hilfen in besonderen Lebenslagen überörtl. Träger	238.700	-88.700	150.000	0	0	0	248.900	-98.900	150.000	248.900	-98.900	150.000	248.900	-98.900	150.000
		733212 Soziale Leistungen an natürliche Personen - Hilfen in besonderen Lebenslagen überörtl. Träger	175.900	364.100	540.000	0	0	0	183.300	356.700	540.000	183.300	356.700	540.000	183.300	356.700	540.000
		733220 § 41 SGB VIII Junge Volljährige i.E.	526.200	0	526.200	0	0	0	526.200	0	526.200	526.200	0	526.200	526.200	0	526.200
		733230 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	175.900	374.100	550.000	0	0	0	183.300	366.700	550.000	183.300	366.700	550.000	183.300	366.700	550.000
		733231 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	86.000	214.000	300.000	0	0	0	85.500	214.500	300.000	85.500	214.500	300.000	85.500	214.500	300.000
		733240 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Hilfe zur Pflege (§26c)	6.294.700	235.000	6.529.700	0	0	0	6.566.800	-37.100	6.529.700	6.566.800	-37.100	6.529.700	6.566.800	-37.100	6.529.700
74	15	sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.780.000</b>	<b>1.355.900</b>	<b>10.135.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.078.200</b>	<b>1.058.300</b>	<b>10.136.500</b>	<b>9.078.600</b>	<b>1.058.500</b>	<b>10.137.100</b>	<b>9.079.000</b>	<b>1.058.700</b>	<b>10.137.700</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.780.000</b>	<b>-777.300</b>	<b>-9.557.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.078.200</b>	<b>-479.600</b>	<b>-9.557.800</b>	<b>-9.078.600</b>	<b>-479.700</b>	<b>-9.558.300</b>	<b>-9.079.000</b>	<b>-479.800</b>	<b>-9.558.800</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Amtsvormundschaft (Vormundschaft des Jugendamtes Kraft Gesetzes oder aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichtes. Die Leistung wird erbracht durch das Jugendamt.          II. Pflegschaften          III. Beistandschaften (Beistandschaft des Jugendamtes aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichts.)          IV. Beurkundungen/Beglaubigung (Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungen, Verzichtserklärungen, Beglaubigungen.)          V. Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht (Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen.)</p> <p>Vermittlung von verlassenen Minderjährigen an Adoptiveltern.</p> <p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Stiefkindadoption          II. Adoptionen          Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt.</p> <p>Prävention; Beratung und Unterstützung von straffällig gewordenen Jugendlichen und deren Personensorgeberechtigten, sowie Heranwachsenden im gesamten Verfahrensprozess; Entscheidungshilfen für das Gericht und die Staatsanwaltschaft; Einleitung von Jugendhilfemaßnahmen; Nachsorge          Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt</p>
Operationale Ziele	<p>Hohe Kundenzufriedenheit (Fragebogen zur Kundenbefragung liegt vor.) Messung ab dem 2. Halbjahr 2009          Die Wartezeit bei Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht liegt zu 70% innerhalb der vom Gericht terminierten Frist.          Vermittlung aller (100%) im Kreis zur Adoption freigegebenen Kinder an geeignete Adoptiveltern.          Mitwirkung bei allen gerichtlichen Hauptverhandlungen gegen Jugendliche und Heranwachsende.          Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).</p>
Auftragsgrundlage	<p>zu I.) § 55 KJHG.          zu III.) § 55 KJHG, § 1712 BGB.          zu IV.) § 59 KJHG.          zu V.) § 50 KJHG, BGB, FGG          zu I. ) BGB, ADVermGes., ADGesetz.          zu II.) AdvermiG / KJHG / AdoptionsG          § 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. §§ 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Eltern, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche, Minderjährige, Familien, zur Adoption freigegebene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende von 14 - 21 Jahren



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen**

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
	10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
50	11	- Personalaufwendungen	1.046.400	-275.100	771.300	1.051.600	-276.100	775.500	1.056.800	-277.100	779.700	1.062.000	-278.100	783.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	176.200	-176.200	0	177.100	-177.100	0	178.000	-178.000	0	178.900	-178.900	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	513.400	16.700	530.100	516.100	16.700	532.800	518.800	16.700	535.500	521.500	16.700	538.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	9.600	9.600	0	9.700	9.700	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.000	-89.000	0	89.500	-89.500	0	90.000	-90.000	0	90.500	-90.500	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.700	3.800	42.500	39.100	3.700	42.800	39.500	3.600	43.100	39.900	3.500	43.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.400	7.300	114.700	108.100	7.200	115.300	108.800	7.100	115.900	109.500	7.000	116.500
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85.100	-35.000	50.100	85.100	-34.700	50.400	85.100	-34.400	50.700	85.100	-34.100	51.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.600	-12.300	24.300	36.600	-12.100	24.500	36.600	-11.900	24.700	36.600	-11.700	24.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.400	-274.100	772.300	1.051.600	-274.100	777.500	1.056.800	-275.100	781.700	1.062.000	-276.100	785.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.046.400	275.100	-771.300	-1.051.600	277.000	-774.600	-1.056.800	278.000	-778.800	-1.062.000	279.000	-783.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.046.400	275.100	-771.300	-1.051.600	277.000	-774.600	-1.056.800	278.000	-778.800	-1.062.000	279.000	-783.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.046.400	275.100	-771.300	-1.051.600	277.000	-774.600	-1.056.800	278.000	-778.800	-1.062.000	279.000	-783.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.046.400	275.100	-771.300	-1.051.600	277.000	-774.600	-1.056.800	278.000	-778.800	-1.062.000	279.000	-783.000

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

36350 421510 Amtsvormundschaften (durchlaufend)  
Zweckbindung mit 36350-533110

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

36350 543100 Geschäftsaufwendungen  
Gesetzliche Vorgabe für Sachaufwendungen für Besuchskontakte

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	700	700	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	924.700	-227.800	696.900	0	0	0	929.900	-229.300	700.600	935.100	-230.800	704.300	940.300	-232.300	708.000
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	176.200	-176.200	0	0	0	0	177.100	-177.100	0	178.000	-178.000	0	178.900	-178.900	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	513.400	16.700	530.100	0	0	0	516.100	16.700	532.800	518.800	16.700	535.500	521.500	16.700	538.200
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	9.600	9.600	0	0	0	9.700	9.700	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.000	-89.000	0	0	0	0	89.500	-89.500	0	90.000	-90.000	0	90.500	-90.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.700	3.800	42.500	0	0	0	39.100	3.700	42.800	39.500	3.600	43.100	39.900	3.500	43.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.400	7.300	114.700	0	0	0	108.100	7.200	115.300	108.800	7.100	115.900	109.500	7.000	116.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>697.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>702.600</b>	<b>935.100</b>	<b>-228.800</b>	<b>706.300</b>	<b>940.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>710.000</b>



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.700	227.500	-697.200	0	0	0	-929.900	230.900	-699.000	-935.100	232.400	-702.700	-940.300	233.900	-706.400



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage Diverse gesetzliche Bestimmungen

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.700	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
		441100 Mieten und Pachten	0	4.700	4.700	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	-1.100	1.000	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	2.000	-1.000	1.000	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.200	46.800	49.000	2.200	45.900	48.100	2.200	45.900	48.100	2.200	45.900	48.100
50	11.	- Personalaufwendungen	952.700	34.900	987.600	956.600	32.900	989.500	960.500	34.600	995.100	964.400	36.300	1.000.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	347.900	257.700	605.600	349.700	255.900	605.600	351.500	257.200	608.700	353.300	258.500	611.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	7.100	7.100	0	7.300	7.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.300	-37.600	135.700	174.200	-37.800	136.400	175.100	-38.000	137.100	176.000	-38.200	137.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	175.700	-175.700	0	176.600	-176.600	0	177.500	-177.500	0	178.400	-178.400	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000	-2.600	10.400	13.100	-2.600	10.500	13.200	-2.600	10.600	13.300	-2.600	10.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.200	-7.600	28.600	36.400	-7.600	28.800	36.600	-7.600	29.000	36.800	-7.600	29.200
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	144.400	-54.300	90.100	144.400	-53.800	90.600	144.400	-53.300	91.100	144.400	-52.800	91.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62.200	-18.500	43.700	62.200	-18.200	44.000	62.200	-17.900	44.300	62.200	-17.600	44.600
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	64.700	64.700	0	64.700	64.700	0	65.100	65.100	0	65.500	65.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.200	58.500	218.700	156.600	56.500	213.100	162.300	55.900	218.200	158.000	55.400	213.400
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	10.000	10.000	20.000	10.500	4.500	15.000	10.500	4.500	15.000	10.500	4.500	15.000
		523100 Mieten und Pachten	73.300	52.600	125.900	73.300	56.700	130.000	73.300	56.700	130.000	73.300	56.700	130.000
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	700	700	0	800	800	0	800	800	0	800	800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	17.200	-6.400	10.800	17.700	-6.800	10.900	18.200	-7.300	10.900	18.700	-7.700	11.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.700	0	53.700	54.100	-400	53.700	54.300	-600	53.700	54.500	-800	53.700
		526210 Umsetzung § 8a	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Betreuungsstelle	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.900	-7.800	84.100	98.000	-7.600	90.400	98.000	-7.600	90.400	98.000	-7.600	90.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	91.700	-7.800	83.900	97.800	-7.600	90.200	97.800	-7.600	90.200	97.800	-7.600	90.200
		545800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.500	85.600	1.299.100	1.219.900	81.800	1.301.700	1.229.500	82.900	1.312.400	1.229.100	84.100	1.313.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.211.300	-38.800	-1.250.100	-1.217.700	-35.900	-1.253.600	-1.227.300	-37.000	-1.264.300	-1.226.900	-38.200	-1.265.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.211.300	-38.800	-1.250.100	-1.217.700	-35.900	-1.253.600	-1.227.300	-37.000	-1.264.300	-1.226.900	-38.200	-1.265.100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.211.300	-38.800	-1.250.100	-1.217.700	-35.900	-1.253.600	-1.227.300	-37.000	-1.264.300	-1.226.900	-38.200	-1.265.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900	567.900	0	567.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.770.500	-38.800	-1.809.300	-1.776.900	-35.900	-1.812.800	-1.786.500	-37.000	-1.823.500	-1.786.100	-38.200	-1.824.300

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36390 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Außenstelle Wedel, Uetersen, Pinneberg

36390 523100 Mieten und Pachten  
Außenstellen Wedel, Uetersen, Pinneberg

36390 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Umbuchung von 543100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	43.000	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		631100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	0	0	0	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
		641100 Mieten und Pachten	0	4.300	4.300	0	0	0	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.100	-1.100	1.000	0	0	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
		656100 Bußgelder	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>46.400</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>45.500</b>	<b>47.700</b>	<b>2.200</b>	<b>45.500</b>	<b>47.700</b>	<b>2.200</b>	<b>45.500</b>	<b>47.700</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	746.100	77.200	823.300	0	0	0	750.000	74.400	824.400	753.900	75.100	829.000	757.800	75.800	833.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	347.900	291.500	639.400	0	0	0	349.700	289.700	639.400	351.500	291.200	642.700	353.300	292.700	646.000
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300	0	7.500	7.500	0	7.700	7.700
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.300	-37.600	135.700	0	0	0	174.200	-37.800	136.400	175.100	-38.000	137.100	176.000	-38.200	137.800
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.900	1.900	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	175.700	-175.700	0	0	0	0	176.600	-176.600	0	177.500	-177.500	0	178.400	-178.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000	-2.600	10.400	0	0	0	13.100	-2.600	10.500	13.200	-2.600	10.600	13.300	-2.600	10.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.200	-7.600	28.600	0	0	0	36.400	-7.600	28.800	36.600	-7.600	29.000	36.800	-7.600	29.200
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200	58.500	218.700	0	0	0	156.600	69.400	226.000	162.300	68.800	231.100	158.000	68.400	226.400
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	10.000	10.000	20.000	0	0	0	10.500	4.500	15.000	10.500	4.500	15.000	10.500	4.500	15.000
		723100 Mieten und Pachten	73.300	52.600	125.900	0	0	0	73.300	56.700	130.000	73.300	56.700	130.000	73.300	56.700	130.000
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	700	700	0	0	0	0	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	17.200	-6.400	10.800	0	0	0	17.700	-6.800	10.900	18.200	-7.300	10.900	18.700	-7.700	11.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.700	0	53.700	0	0	0	54.100	-400	53.700	54.300	-600	53.700	54.500	-800	53.700
		726210 Umsetzung § 8a	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	1.500	1.800	0	0	0	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800	300	1.500	1.800
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Betreuungsstelle	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
74	15	- sonstige Auszahlungen	91.900	-7.800	84.100	0	0	0	98.000	-7.600	90.400	98.000	-7.600	90.400	98.000	-7.600	90.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	91.700	-7.800	83.900	0	0	0	97.800	-7.600	90.200	97.800	-7.600	90.200	97.800	-7.600	90.200
		745800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.200	127.900	1.126.100	0	0	0	1.004.600	136.200	1.140.800	1.014.200	136.300	1.150.500	1.013.800	136.600	1.150.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.000	-81.500	-1.077.500	0	0	0	-1.002.400	-90.700	-1.093.100	-1.012.000	-90.800	-1.102.800	-1.011.600	-91.100	-1.102.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	0	8.300	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	0	8.300	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	0	-8.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>363900001 GWG Verwaltung der Jugendhilfe</b>																
36390.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
= Saldo	-4.400	0	-4.400	0	0	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400	
<b>363900002 Beschaffung Anlagevermögen Verwaltung Jugendhilfe</b>																
36390.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-3.900	0	-3.900	0	0	0	-3.900	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben: I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten) II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren) III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen) IV. Abwicklung des Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen) Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt
Operationale Ziele	Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.501.100	1.800.600	12.301.700	10.501.100	1.959.200	12.460.300	10.501.100	2.459.200	12.960.300	10.501.100	2.859.200	13.360.300
		414100 Kita Landesmittel	8.460.000	-664.200	7.795.800	8.460.000	-577.300	7.882.700	8.460.000	-577.300	7.882.700	8.460.000	-577.300	7.882.700
		414110 Kita KA HH, Erstatt. Kreismitt el v. HH	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		414120 Kita KA HH, Landesmittel v. Kiel u. HH	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		414130 Landeszuweisung Betriebskosten U 3	1.600.000	2.331.200	3.931.200	1.600.000	2.400.000	4.000.000	1.600.000	2.900.000	4.500.000	1.600.000	3.300.000	4.900.000



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend											
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktbereich (2)	36500 Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		414150 Kita Landesmittel Sprachförderung Z	400.000	133.600	533.600	400.000	136.500	536.500	400.000	136.500	536.500	400.000	136.500	536.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.501.100</b>	<b>1.800.600</b>	<b>12.301.700</b>	<b>10.501.100</b>	<b>1.959.200</b>	<b>12.460.300</b>	<b>10.501.100</b>	<b>2.459.200</b>	<b>12.960.300</b>	<b>10.501.100</b>	<b>2.859.200</b>	<b>13.360.300</b>
53	15	<b>- Transferaufwendungen *</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.380.600</b>	<b>19.660.600</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.685.100</b>	<b>19.965.100</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.317.900</b>	<b>20.597.900</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.900.700</b>	<b>21.180.700</b>
		531200 Kita Landesmittel Gemeinden	600.000	-100.000	500.000	600.000	-70.000	530.000	600.000	-70.000	530.000	600.000	-70.000	530.000
		531210 Kita KA HH Kreismittel an Träger	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		531220 KitaKA HH Landesmittel Kiel-HH	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		531230 Kita Soz.staffel u. Betriebskosten an Gemeinden	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000
		531240 Kita Landesmittel Sprachförderung Gemeinden	30.000	10.000	40.000	30.000	10.800	40.800	30.000	11.600	41.600	30.000	12.400	42.400
		531250 Betriebskosten U3 an Gemeinden	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	50.000	600.000
		531800 Kita Landesmittel freie Träger	7.860.000	-564.200	7.295.800	7.860.000	-341.400	7.518.600	7.860.000	-341.400	7.518.600	7.860.000	-341.400	7.518.600
		531820 Kita Soz.staffel u. Betriebsk. an freie Träger	6.120.000	580.000	6.700.000	6.120.000	580.000	6.700.000	6.120.000	580.000	6.700.000	6.120.000	580.000	6.700.000
		531830 Kita Landesmittel Sprachförderung freie Träger	370.000	123.600	493.600	370.000	155.700	525.700	370.000	187.700	557.700	370.000	219.700	589.700
		531850 Betriebskosten U3 Freie Träger	1.050.000	2.331.200	3.381.200	1.050.000	2.350.000	3.400.000	1.050.000	2.950.000	4.000.000	1.050.000	3.450.000	4.500.000
		<b>18 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.380.600</b>	<b>19.660.600</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.685.100</b>	<b>19.965.100</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.317.900</b>	<b>20.597.900</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.900.700</b>	<b>21.180.700</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-580.000</b>	<b>-7.358.900</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-725.900</b>	<b>-7.504.800</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-858.700</b>	<b>-7.637.600</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-7.820.400</b>
		<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-580.000</b>	<b>-7.358.900</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-725.900</b>	<b>-7.504.800</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-858.700</b>	<b>-7.637.600</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-7.820.400</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27	-6.778.900	-580.000	-7.358.900	-6.778.900	-725.900	-7.504.800	-6.778.900	-858.700	-7.637.600	-6.778.900	-1.041.500	-7.820.400
48	28	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
		6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	-6.772.100	-580.000	-7.352.100	-6.772.100	-725.900	-7.498.000	-6.772.100	-858.700	-7.630.800	-6.772.100	-1.041.500	-7.813.600

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414100 Kita Landesmittel  
Geringere Zuwendungen durch das Land, Zweckbindung mit 36500-531200/-531800

36500 414120 Kita KA HH, Landesmittel v. Kiel u. HH  
Zweckbindung mit 36500-531220

36500 414130 Landeszuweisung Betriebskosten U 3  
Zweckbindung mit 36500-531250/-531850 Erhöhung der Zuwendung durch das Land

36500 414140 Kita Landesmittel beitragsf. Jahr  
Zweckbindung mit 36500-531260/531840

36500 414150 Kita Landesmittel Sprachförderung Z  
Erhöhung der Zuwendung durch das Land, Zweckbindung mit 36500.531240 /-531830

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

36500 531200 Kita Landesmittel Gemeinden

Geringere Zuwendung durch das Land

36500 531800 Kita Landesmittel freie Träger

geringere Zuwendung durch das Land

36500 531820 Kita Soz.staffel u. Betriebsk. an freie Träger

Anpassung gemäß der Kreisrichtlinie

36500 531830 Kita Landesmittel Sprachförderung freie Träger

Gleichzeitige Erhöhung der Zuwendung durch das Land

36500 531850 Betriebskosten U3 Freie Träger

Gleichzeitige Erhöhung der Zuwendung durch das Land



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.100	1.800.500	12.301.600	0	0	0	10.501.100	1.959.100	12.460.200	10.501.100	2.459.100	12.960.200	10.501.100	2.859.100	13.360.200
		614100 Kita Landesmittel	8.460.100	-664.300	7.795.800	0	0	0	8.460.100	-577.400	7.882.700	8.460.100	-577.400	7.882.700	8.460.100	-577.400	7.882.700
		614120 Kita KA HH, Landesmittel v. Kiel u. HH	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		614130 Landeszuweisung Betriebskosten U 3	1.600.000	2.331.200	3.931.200	0	0	0	1.600.000	2.400.000	4.000.000	1.600.000	2.900.000	4.500.000	1.600.000	3.300.000	4.900.000
		614150 Kita Landesmittel Sprachförderung Z	400.000	133.600	533.600	0	0	0	400.000	136.500	536.500	400.000	136.500	536.500	400.000	136.500	536.500
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.501.100</b>	<b>1.801.600</b>	<b>12.302.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.501.100</b>	<b>1.960.300</b>	<b>12.461.400</b>	<b>10.501.100</b>	<b>2.460.300</b>	<b>12.961.400</b>	<b>10.501.100</b>	<b>2.860.300</b>	<b>13.361.400</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	17.280.000	2.380.600	19.660.600	0	0	0	17.280.000	2.683.600	19.963.600	17.280.000	3.315.000	20.595.000	17.280.000	3.896.300	21.176.300
		731200 Kita Landesmittel Gemeinden	600.000	-100.000	500.000	0	0	0	600.000	-70.000	530.000	600.000	-70.000	530.000	600.000	-70.000	530.000
		731210 Kita KA HH Kreismittel an Träger	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		731220 KitaKA HH Landesmittel Kiel-HH	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		731230 Kita Soz. staffel u. Betriebskosten an Gemeinden	630.000	0	630.000	0	0	0	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		731240 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	10.000	40.000	0	0	0	30.000	10.800	40.800	30.000	11.600	41.600	30.000	12.400	42.400
		731250 Betriebskosten U3 an Gemeinden	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	50.000	600.000
		731800 Kita Landesmittel freie Träger	7.860.000	-564.200	7.295.800	0	0	0	7.860.000	-341.400	7.518.600	7.860.000	-341.400	7.518.600	7.860.000	-341.400	7.518.600
		731820 Kita-Soz.staffel u. Betriebsk. an freie Träger	6.120.000	580.000	6.700.000	0	0	0	6.120.000	580.000	6.700.000	6.120.000	580.000	6.700.000	6.120.000	580.000	6.700.000
		731830 Kita Landesmittel Sprachförderung freie Träger	370.000	123.600	493.600	0	0	0	370.000	154.200	524.200	370.000	184.800	554.800	370.000	215.300	585.300
		731850 Betriebskosten U3 Freie Träger	1.050.000	2.331.200	3.381.200	0	0	0	1.050.000	2.350.000	3.400.000	1.050.000	2.950.000	4.000.000	1.050.000	3.450.000	4.500.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.380.600</b>	<b>19.660.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.280.000</b>	<b>2.683.600</b>	<b>19.963.600</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>20.595.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>3.896.300</b>	<b>21.176.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-579.000</b>	<b>-7.357.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-723.300</b>	<b>-7.502.200</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>-7.633.600</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-7.814.900</b>
681		18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>



Produktinformationen			3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36500 Tageseinrichtungen für Kinder														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	4.200.000	0	4.200.000	0	400.000	400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
		781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	400.000	0	400.000	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
		781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
		781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	800.000	0	800.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

#### Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36500 781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden  
VE zu Lasten 2013

36500 781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger  
VE zu Lasten 2013



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>																
36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger *	800.000	0	800.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	
<b>365000004 Kita- Bauförderung Gemeinden</b>																
36500.781200 Kita- Bauzuweisungen Gemeinden *	400.000	0	400.000	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	
<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>																
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land *	3.000.00 0	0	3.000.00 0	0	0	0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	
36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	3.000.00 0	0	3.000.00 0	0	0	0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	3.000.00 0	0	3.000.00 0	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Betreuungsbehörde, Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen:- der Erziehung von Kindern und Jugendlichen- der Partnerschafts- und Eheproblematik- der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes)
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.700	114.500	163.200	49.300	6.100	55.400	49.900	5.600	55.500	49.900	5.700	55.600
		521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	41.000	117.000	158.000	41.500	8.500	50.000	42.000	8.000	50.000	42.000	8.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	7.700	-3.000	4.700	7.800	-3.000	4.800	7.900	-3.000	4.900	7.900	-2.900	5.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	<b>36600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500
53	15.	- Transferaufwendungen	88.700	0	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700
		531810 Zuschüsse an Kreissportverband für Neukirchen u.a.	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
		531820 Zuschüsse Spielothek Barmstedt	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		531830 Zuschuss an Verein "Die Frischlinge"	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
		531850 Projekt "Plan haben"	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
		531860 Fördermittel für Hilfsorganisationen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.000	114.500	288.500	129.600	51.100	180.700	130.200	50.600	180.800	130.200	50.700	180.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-174.000	-113.800	-287.800	-129.600	-51.100	-180.700	-130.200	-50.600	-180.800	-130.200	-50.700	-180.900



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Sanierung Ab- und Regenwasserleitungen





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	114.500	163.200	0	0	0	49.300	6.100	55.400	49.900	5.600	55.500	49.900	5.700	55.600
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	41.000	117.000	158.000	0	0	0	41.500	8.500	50.000	42.000	8.000	50.000	42.000	8.000	50.000
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	7.700	-3.000	4.700	0	0	0	7.800	-3.000	4.800	7.900	-3.000	4.900	7.900	-2.900	5.000
73	14.	Transferauszahlungen	88.700	0	88.700	0	0	0	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700	43.700	45.000	88.700
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
		731820 Zuschüsse Spielothek Barmstedt	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		731830 Zuschuss an Verein "Die Frischlinge"	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
		731850 Projekt "Plan Haben"	45.000	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
		731860 Hilfsorganisationen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.500</b>	<b>114.500</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>51.100</b>	<b>144.200</b>	<b>93.700</b>	<b>50.600</b>	<b>144.300</b>	<b>93.700</b>	<b>50.700</b>	<b>144.400</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-144.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-144.300</b>	<b>-93.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-144.400</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende. Beratung bei sexuellem Missbrauch.</p> <p>Teilaufgaben: I. Erziehungsberatung                  II. Beratung bei sexuellem Missbrauch                  III. Projekt NELE                  IV. Förderung von Familienbildungsstätten</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger</p>
Operationale Ziele	<p>Erziehungsberatung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung</li> <li>2. Wartezeit für Beratungsgespräch nach Anmeldung nicht länger als 2 Monate</li> <li>3. Erfolgreiche Beendigung der Hilfen in durchschnittlich 8 Sitzungen in 90% der Fälle</li> <li>4. 80% der Kunden sind mit dem Beratungsverlauf und den Ergebnissen zufrieden</li> </ol> <p>Kennzahlen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anschlusshilfen (innerhalb von 24 Monaten nach erfolgter Beratung) in Form von Hilfen zur Erziehung.</li> <li>2. Anmeldungen jährlich pro Vollzeitstelle</li> <li>3. Beendete Fälle jährlich pro Vollzeitstelle</li> </ol> <p>Beratung sexueller Missbrauch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opferarbeit:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstgespräche bei akuter Problematik umgehend, im übrigen innerhalb von 4 Wochen.</li> <li>- Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Beratung 10,2 Std.</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul> </li> <li>2. Täterarbeit:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Maßnahmen zur Erstversorgung bei sexueller Gewalt durch kindliche und jugendliche Täter</li> </ul> </li> <li>3. Fallunabhängige Arbeiten:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von mindestens 1 Fachunterlage/Infomaterial</li> <li>- Durchführung von 2 kreisweiten Fortbildungsmaßnahmen</li> </ul> </li> </ol>
Auftragsgrundlage	§ 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Zielgruppe Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	111.600	-76.600	35.000	112.300	-75.200	37.100	113.000	-75.600	37.400	113.700	-75.900	37.800
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.800	-54.600	32.200	87.300	-53.300	34.000	87.800	-53.500	34.300	88.300	-53.800	34.500
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	400	400	0	500	500	0	500	500	0	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.600	-4.200	2.400	6.700	-4.100	2.600	6.800	-4.200	2.600	6.900	-4.200	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.200	-18.200	0	18.300	-18.300	0	18.400	-18.400	0	18.500	-18.500	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen *	947.700	60.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000
		531800 Zuschüsse Beratung § 28 KJHG	942.700	60.300	1.003.000	942.700	60.300	1.003.000	942.700	60.300	1.003.000	942.700	60.300	1.003.000
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Dittchenbühne für das Mehrgenerationenhaus	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.400	-16.300	1.043.100	1.055.100	-9.900	1.045.200	1.055.800	-10.300	1.045.500	1.056.500	-10.600	1.045.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (1)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.059.400	16.300	-1.043.100	-1.055.100	9.900	-1.045.200	-1.055.800	10.300	-1.045.500	-1.056.500	10.600	-1.045.900

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36700 531800 Zuschüsse Beratung § 28 KJHG  
Erhöhung gemäß Vertrag. Eine Neuverhandlung für 2013 f. steht an.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	111.600	-76.600	35.000	0	0	0	112.300	-75.200	37.100	113.000	-75.600	37.400	113.700	-75.900	37.800
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.800	-54.600	32.200	0	0	0	87.300	-53.300	34.000	87.800	-53.500	34.300	88.300	-53.800	34.500
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	400	400	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	600	600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.600	-4.200	2.400	0	0	0	6.700	-4.100	2.600	6.800	-4.200	2.600	6.900	-4.200	2.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.200	-18.200	0	0	0	0	18.300	-18.300	0	18.400	-18.400	0	18.500	-18.500	0
73	14.	Transferauszahlungen	947.700	60.300	1.008.000	0	0	0	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000	942.700	65.300	1.008.000
		731800 Zuschüsse an übrige Beratung § 28 KJHG	942.700	60.300	1.003.000	0	0	0	942.700	60.300	1.003.000	942.700	60.300	1.003.000	942.700	60.300	1.003.000
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche -Dittchenbühne für das Mehrgenerationenhaus	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>1.045.100</b>	<b>1.055.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.056.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>1.045.800</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.300</b>	<b>16.300</b>	<b>-1.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>9.900</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>10.300</b>	<b>-1.045.400</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>10.600</b>	<b>-1.045.800</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41100 Krankenhäuser</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)
Operationale Ziele	Entscheidung von 80% der Widerspruchsverfahren innerhalb von 40 Arbeitstagen.
Auftragsgrundlage	Bundespflegesatzverordnung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen *	4.445.000	99.400	4.544.400	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
		531100 KHG - Zuweisungen an das Land	4.445.000	99.400	4.544.400	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.445.000	99.400	4.544.400	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.445.000	-99.400	-4.544.400	-4.445.000	-262.900	-4.707.900	-4.445.000	-426.400	-4.871.400	-4.445.000	-589.900	-5.034.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.445.000	-99.400	-4.544.400	-4.445.000	-262.900	-4.707.900	-4.445.000	-426.400	-4.871.400	-4.445.000	-589.900	-5.034.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.445.000	-99.400	-4.544.400	-4.445.000	-262.900	-4.707.900	-4.445.000	-426.400	-4.871.400	-4.445.000	-589.900	-5.034.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.445.000	-99.400	-4.544.400	-4.445.000	-262.900	-4.707.900	-4.445.000	-426.400	-4.871.400	-4.445.000	-589.900	-5.034.900

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41100 Krankenhäuser</b>

41100 531100 KHG - Zuweisungen an das Land  
gestiegener Einwohnerbetrag



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41100 Krankenhäuser**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	4.445.000	99.400	4.544.400	0	0	0	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
		731100 KHG - Zuweisungen an das Land	4.445.000	99.400	4.544.400	0	0	0	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.000	99.400	4.544.400	0	0	0	4.445.000	262.900	4.707.900	4.445.000	426.400	4.871.400	4.445.000	589.900	5.034.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.000	-99.400	-4.544.400	0	0	0	-4.445.000	-262.900	-4.707.900	-4.445.000	-426.400	-4.871.400	-4.445.000	-589.900	-5.034.900





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41110 Beteiligung an den Kliniken**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	619.200	619.200	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	46.000	46.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	573.200	573.200	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	619.200	619.200	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41110 Beteiligung an den Kliniken</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-612.700	-612.700	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-612.700	-612.700	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-612.700	-612.700	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-612.700	-612.700	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100	0	-650.100	-650.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41110 Beteiligung an den Kliniken**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	619.200	619.200	0	0	0	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100	0	650.100	650.100
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	0	46.000	46.000	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	573.200	573.200	0	0	0	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-612.700</b>	<b>-612.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>	<b>-650.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>	<b>-650.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>	<b>-650.100</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41200 Gesundheitseinrichtungen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
		686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41200 Gesundheitseinrichtungen**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>412000001 Pockenstation Darlehensrückfluss</b>																
41200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
<b>= Saldo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41410 Gesundheitspflege**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1) Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen 2) Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren 3) Sozialpsychiatrischer Dienst: Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe (Suchtprävention). 4) Behindertenhilfe: Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher 5) Infektionsschutz: Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe 6) Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr
Operationale Ziele	1. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Schuluntersuchungen (Einschulung, 8. Klassen)  2. Erreichung eines Durchimpfungsgrades bei öffentl. empfohlenen Impfungen bei Erstklässlern mind. in Höhe des Landesdurchschnitts.  3. Durchführung von mindestens 18.500 jugendzahnärztl. Untersuchungen / Schuljahr f. den max. Zuschuss der Krankenkassen  4. Sicherstellung eines nachsorgenden Angebotes nach Aufhebung der Unterbringung nach PsychKG in 100% der Fälle  5. Beratung von Familien mit behinderten Kindern  6. Aufklärung über Infektionskrankheiten
Auftragsgrundlage	zu 1) Gesundheitsdienstgesetz u. a. gesundheitsrechtliche Vorschriften zu 2) Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften zu 3) Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum. zu 4) Gesundheitsdienstgesetz, SGB XII, KJHG zu 5) Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz zu 6) Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41410 Gesundheitspflege**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.100	-145.100	0	145.100	-145.100	0	145.100	-145.100	0	145.100	-145.100	0
		431100 Verwaltungsgebühren	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000	0
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	-47.100	0	47.100	-47.100	0	47.100	-47.100	0	47.100	-47.100	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	192.600	-192.600	0	192.600	-192.600	0	192.600	-192.600	0	192.600	-192.600	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.315.800	-2.315.800	0	2.328.000	-2.328.000	0	2.340.300	-2.340.300	0	2.352.600	-2.352.600	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	121.000	-121.000	0	121.700	-121.700	0	122.400	-122.400	0	123.100	-123.100	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.579.700	-1.579.700	0	1.587.800	-1.587.800	0	1.596.000	-1.596.000	0	1.604.200	-1.604.200	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.300	-59.300	0	59.700	-59.700	0	60.100	-60.100	0	60.500	-60.500	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119.100	-119.100	0	120.000	-120.000	0	120.900	-120.900	0	121.800	-121.800	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	332.300	-332.300	0	334.400	-334.400	0	336.500	-336.500	0	338.600	-338.600	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	<b>41410 Gesundheitspflege</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.200	-25.200	0	25.200	-25.200	0	25.200	-25.200	0	25.200	-25.200	0
		505120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte -Beihilfen-	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	43.900	-43.900	0	43.900	-43.900	0	43.900	-43.900	0	43.900	-43.900	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	-85.300	0	85.400	-85.400	0	85.500	-85.500	0	85.500	-85.500	0
		523100 Mieten und Pachten	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	-22.500	0	22.600	-22.600	0	22.700	-22.700	0	22.700	-22.700	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200	-18.200	0	18.200	-18.200	0	18.200	-18.200	0	18.200	-18.200	0
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.500	-3.500	0
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	300	-300	0
53	15	- Transferaufwendungen	2.390.700	-2.390.700	0	2.390.700	-2.390.700	0	2.390.700	-2.390.700	0	2.390.700	-2.390.700	0
		531800 Zuschüsse für Suchtberatung, Schwangerenberatung u. Sexualpädagogische Prävention	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	-2.200.000	0
		531810 Zuschüsse an Begegnungsstätten u. Patientenclubs für psychisch Kranke	190.700	-190.700	0	190.700	-190.700	0	190.700	-190.700	0	190.700	-190.700	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41410 Gesundheitspflege											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	24.100	-24.100	0	24.100	-24.100	0	24.100	-24.100	0	24.100	-24.100	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.819.900	-4.819.900	0	4.832.200	-4.832.200	0	4.844.600	-4.844.600	0	4.856.800	-4.856.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.627.300	4.627.300	0	-4.639.600	4.639.600	0	-4.652.000	4.652.000	0	-4.664.200	4.664.200	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.627.300	4.627.300	0	-4.639.600	4.639.600	0	-4.652.000	4.652.000	0	-4.664.200	4.664.200	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.627.300	4.627.300	0	-4.639.600	4.639.600	0	-4.652.000	4.652.000	0	-4.664.200	4.664.200	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0	351.300	-351.300	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.978.600	4.978.600	0	-4.990.900	4.990.900	0	-5.003.300	5.003.300	0	-5.015.500	5.015.500	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41410 Gesundheitspflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.100	-145.100	0	0	0	0	145.100	-145.100	0	145.100	-145.100	0	145.100	-145.100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	145.000	-145.000	0	0	0	0	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000	0	145.000	-145.000	0
		631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	-47.100	0	0	0	0	47.100	-47.100	0	47.100	-47.100	0	47.100	-47.100	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.500	-43.500	0	0	0	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		656100 Bußgelder	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	2.240.000	-2.240.000	0	0	0	0	2.252.200	-2.252.200	0	2.264.500	-2.264.500	0	2.276.800	-2.276.800	0
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	121.000	-121.000	0	0	0	0	121.700	-121.700	0	122.400	-122.400	0	123.100	-123.100	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.579.700	-1.579.700	0	0	0	0	1.587.800	-1.587.800	0	1.596.000	-1.596.000	0	1.604.200	-1.604.200	0
		701900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.500	-24.500	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41410 Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.300	-59.300	0	0	0	0	59.700	-59.700	0	60.100	-60.100	0	60.500	-60.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119.100	-119.100	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	120.900	-120.900	0	121.800	-121.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	332.300	-332.300	0	0	0	0	334.400	-334.400	0	336.500	-336.500	0	338.600	-338.600	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-4.100	0	0	0	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	-85.300	0	0	0	0	85.400	-85.400	0	85.500	-85.500	0	85.500	-85.500	0
		723100 Mieten und Pachten	7.500	-7.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	-22.500	0	0	0	0	22.600	-22.600	0	22.700	-22.700	0	22.700	-22.700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.200	-18.200	0	0	0	0	18.200	-18.200	0	18.200	-18.200	0	18.200	-18.200	0
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.200	-35.200	0	0	0	0	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200	0
73	14.	- Transferauszahlungen	2.390.700	-2.390.700	0	0	0	0	2.390.700	-2.390.700	0	2.390.700	-2.390.700	0	2.390.700	-2.390.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	-2.200.000	0
		731810 Zuschüsse an Begegnungsstätten u. Patientencclubs für psychisch Kranke	190.700	-190.700	0	0	0	0	190.700	-190.700	0	190.700	-190.700	0	190.700	-190.700	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	24.500	-24.500	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste														
Produktbereich (2)	41410 Gesundheitspflege														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.100	-24.100	0	0	0	0	24.100	-24.100	0	24.100	-24.100	0	24.100	-24.100	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.740.500</b>	<b>-4.740.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.752.800</b>	<b>-4.752.800</b>	<b>0</b>	<b>4.765.200</b>	<b>-4.765.200</b>	<b>0</b>	<b>4.777.500</b>	<b>-4.777.500</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>4.547.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.560.200</b>	<b>4.560.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.572.600</b>	<b>4.572.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.584.900</b>	<b>4.584.900</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41410 Gesundheitspflege**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>414100010 GwG Gesundheitspflege</b>																
41410.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	Umplanung auf Maßnahmen 122120001, 414110001, 414120001, 41412002, 414140001, 414150001 und 41417001 durch Einführung neuer Produkte für die Bereiche Heimaufsicht (12212), Amtsärztlicher Dienst (41411), Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (41412), Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (41414), Sozialpsychiatrischer Dienst (41415) und Infektionsschutz (41417)
= Saldo	-2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41411 Amtsärztlicher Dienst**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung      Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen

Operationale Ziele            Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 6 Wochen bei 85 % der Aufträge

Auftragsgrundlage            Gesundheitsdienstgesetz u .a. gesundheitsrechtliche Vorschriften

Verantwortlich                Frau Dr. Roschning

Zielgruppe                      Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	10	= Ordentliche Erträge	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300
50	11	- Personalaufwendungen	0	492.900	492.900	0	519.400	519.400	0	523.700	523.700	0	526.700	526.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.800	18.800	0	18.900	18.900
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	362.800	362.800	0	383.000	383.000	0	386.100	386.100	0	388.100	388.100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41411 Amtsärztlicher Dienst											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.900	4.900	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	26.900	26.900	0	28.400	28.400	0	28.700	28.700	0	28.900	28.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	79.300	79.300	0	83.800	83.800	0	84.400	84.400	0	84.900	84.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.800	22.800	0	23.200	23.200	0	23.600	23.600	0	24.000	24.000
		523100 Mieten und Pachten	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	0	600	600	0	900	900	0	1.200	1.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	12.700	12.700	0	12.800	12.800	0	12.900	12.900	0	13.000	13.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.500	4.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	0	4.100	4.100	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	520.700	520.700	0	547.700	547.700	0	552.500	552.500	0	556.000	556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-437.400	-437.400	0	-464.400	-464.400	0	-469.200	-469.200	0	-472.700	-472.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-437.400	-437.400	0	-464.400	-464.400	0	-469.200	-469.200	0	-472.700	-472.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41411 Amtsärztlicher Dienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-437.400	-437.400	0	-464.400	-464.400	0	-469.200	-469.200	0	-472.700	-472.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-507.700	-507.700	0	-534.700	-534.700	0	-539.500	-539.500	0	-543.000	-543.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41411 Amtsärztlicher Dienst**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
		631100 Verwaltungsgebühren	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	492.900	492.900	0	0	0	0	519.400	519.400	0	523.700	523.700	0	526.700	526.700
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	18.700	18.700	0	0	0	0	18.700	18.700	0	18.800	18.800	0	18.900	18.900
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	362.800	362.800	0	0	0	0	383.000	383.000	0	386.100	386.100	0	388.100	388.100
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.900	4.900	0	0	0	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	26.900	26.900	0	0	0	0	28.400	28.400	0	28.700	28.700	0	28.900	28.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	79.300	79.300	0	0	0	0	83.800	83.800	0	84.400	84.400	0	84.900	84.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.800	22.800	0	0	0	0	22.900	22.900	0	23.000	23.000	0	23.100	23.100
		723100 Mieten und Pachten	0	9.700	9.700	0	0	0	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41411 Amtsärztlicher Dienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	12.700	12.700	0	0	0	0	12.800	12.800	0	12.900	12.900	0	13.000	13.000
74	15	= sonstige Auszahlungen	0	4.200	4.200	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0	4.500	4.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.100	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>519.900</b>	<b>519.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>0</b>	<b>551.100</b>	<b>551.100</b>	<b>0</b>	<b>554.300</b>	<b>554.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-439.900</b>	<b>-439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.100</b>	<b>-471.100</b>	<b>0</b>	<b>-474.300</b>	<b>-474.300</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41411 Amtsärztlicher Dienst</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst</b>																
41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Amtsärztlicher Dienst (Produkt 41411)
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren
Operationale Ziele	1. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Schuluntersuchungen (Einschulung / 8. Klassen) 2. Bearbeitung von 80 % der Meldungen nach § 7a GDG innerhalb von einem Monat
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
50	11	- Personalaufwendungen	0	629.200	629.200	0	663.600	663.600	0	669.200	669.200	0	672.900	672.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.900	13.900	0	14.000	14.000
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	200	200	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	470.700	470.700	0	496.900	496.900	0	501.000	501.000	0	503.600	503.600
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.500	6.500	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)			41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)			41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	35.100	35.100	0	37.100	37.100	0	37.400	37.400	0	37.600	37.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	102.900	102.900	0	108.700	108.700	0	109.600	109.600	0	110.200	110.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	13.200	0	13.400	13.400	0	13.600	13.600	0	13.800	13.800
		523100 Mieten und Pachten	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	600	600
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.700	9.700	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	9.500	9.500	0	9.600	9.600	0	9.700	9.700	0	9.800	9.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	852.800	852.800	0	887.500	887.500	0	893.400	893.400	0	897.300	897.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-849.800	-849.800	0	-884.500	-884.500	0	-890.400	-890.400	0	-894.300	-894.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-849.800	-849.800	0	-884.500	-884.500	0	-890.400	-890.400	0	-894.300	-894.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-849.800	-849.800	0	-884.500	-884.500	0	-890.400	-890.400	0	-894.300	-894.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-920.100	-920.100	0	-954.800	-954.800	0	-960.700	-960.700	0	-964.600	-964.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	629.200	629.200	0	0	0	0	663.600	663.600	0	669.200	669.200	0	672.900	672.900
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	13.800	13.800	0	0	0	0	13.800	13.800	0	13.900	13.900	0	14.000	14.000
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	470.700	470.700	0	0	0	0	496.900	496.900	0	501.000	501.000	0	503.600	503.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.500	6.500	0	0	0	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	0	7.100	7.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	35.100	35.100	0	0	0	0	37.100	37.100	0	37.400	37.400	0	37.600	37.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	102.900	102.900	0	0	0	0	108.700	108.700	0	109.600	109.600	0	110.200	110.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	13.200	0	0	0	0	13.400	13.400	0	13.600	13.600	0	13.800	13.800
		723100 Mieten und Pachten	0	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
73	14.	- Transferauszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	9.700	9.700	0	0	0	0	9.800	9.800	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	9.500	9.500	0	0	0	0	9.600	9.600	0	9.700	9.700	0	9.800	9.800
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>852.100</b>	<b>852.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886.800</b>	<b>886.800</b>	<b>0</b>	<b>892.700</b>	<b>892.700</b>	<b>0</b>	<b>896.700</b>	<b>896.700</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-849.100</b>	<b>-849.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-883.800</b>	<b>-883.800</b>	<b>0</b>	<b>-889.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>0</b>	<b>-893.700</b>	<b>-893.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>414120001 Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>																
41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) *	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Produkt 41412)
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
<b>414120002 GWG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>																
41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Produkt 41412)
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Durchführung jugendzahnärztlicher Reihenuntersuchungen und anderer Prophylaxemaßnahmen

Operationale Ziele Durchführung von mind. 16.300 jugendzahnärztlichen Untersuchungen/Schuljahr

Auftragsgrundlage Gesundheitsdienstgesetz, Rahmenvereinbarung zu § 21 SGB V

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	18.000	18.000	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500
	10	= Ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500
50	11	- Personalaufwendungen	0	236.600	236.600	0	249.500	249.500	0	251.600	251.600	0	253.300	253.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	200	200	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	173.400	173.400	0	183.100	183.100	0	184.600	184.600	0	185.600	185.600
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	12.800	12.800	0	13.600	13.600	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)			41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)			41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst											
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	37.900	37.900	0	40.100	40.100	0	40.400	40.400	0	40.700	40.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.200	0	3.400	3.400	0	3.600	3.600	0	3.800	3.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	20.100	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800
		545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	260.600	260.600	0	256.400	256.400	0	258.800	258.800	0	260.800	260.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-242.600	-242.600	0	-230.900	-230.900	0	-233.300	-233.300	0	-235.300	-235.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-242.600	-242.600	0	-230.900	-230.900	0	-233.300	-233.300	0	-235.300	-235.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-242.600	-242.600	0	-230.900	-230.900	0	-233.300	-233.300	0	-235.300	-235.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-312.900	-312.900	0	-301.200	-301.200	0	-303.600	-303.600	0	-305.600	-305.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	18.000	18.000	0	0	0	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	0	236.600	236.600	0	0	0	0	249.500	249.500	0	251.600	251.600	0	253.300	253.300
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.900	9.900	0	0	0	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	173.400	173.400	0	0	0	0	183.100	183.100	0	184.600	184.600	0	185.600	185.600
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	12.800	12.800	0	0	0	0	13.600	13.600	0	13.700	13.700	0	13.800	13.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	37.900	37.900	0	0	0	0	40.100	40.100	0	40.400	40.400	0	40.700	40.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	3.400	3.400	0	3.600	3.600	0	3.800	3.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		725100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		726100	0	200	200	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
		726200	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
		727100	0	1.700	1.700	0	0	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0
		729120	0	1.200	1.200	0	0	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	20.100	20.100	0	0	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0
		741100	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
		742900	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
		743100	0	2.500	2.500	0	0	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700	0	2.800	2.800	0
		745700	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>0</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-241.900</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>0</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.600</b>	<b>0</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
		783200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
414140001 GWG Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																	
41414.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200		Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (Produkt 41414)
= Saldo	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41415 Sozialpsychiatrischer Dienst**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe.
Operationale Ziele	Sicherstellung eines nachsorgenden Angebotes nach Aufhebung der Unterbringung nach PsychKG in 100% der Fälle
Auftragsgrundlage	Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG, SGB II, SGB XII; Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.500	7.500	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	218.900	218.900	0	203.400	203.400	0	221.400	221.400	0	221.400	221.400
50	11	- Personalaufwendungen	0	611.700	611.700	0	636.400	636.400	0	641.200	641.200	0	644.900	644.900



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	88.500	88.500	0	88.500	88.500	0	89.000	89.000	0	89.500	89.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	333.000	333.000	0	351.600	351.600	0	354.400	354.400	0	356.200	356.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.500	4.500	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	24.600	24.600	0	26.000	26.000	0	26.200	26.200	0	26.400	26.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	72.800	72.800	0	76.900	76.900	0	77.500	77.500	0	77.900	77.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	30.800	30.800	0	31.000	31.000	0	31.200	31.200	0	31.400	31.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	15.000	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200	0	15.300	15.300
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	41.400	41.400	0	41.400	41.400	0	41.700	41.700	0	42.000	42.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	0	2.382.200	2.382.200	0	2.382.200	2.382.200	0	2.382.200	2.382.200	0	2.382.200	2.382.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	191.500	191.500	0	191.500	191.500	0	191.500	191.500	0	191.500	191.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.200	29.200	0	34.300	34.300	0	34.400	34.400	0	34.500	34.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	14.000	14.000	0	14.100	14.100	0	14.200	14.200	0	14.300	14.300
		545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	15.000	15.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.024.900	3.024.900	0	3.054.800	3.054.800	0	3.059.800	3.059.800	0	3.063.700	3.063.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-2.806.000	-2.806.000	0	-2.851.400	-2.851.400	0	-2.838.400	-2.838.400	0	-2.842.300	-2.842.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-2.806.000	-2.806.000	0	-2.851.400	-2.851.400	0	-2.838.400	-2.838.400	0	-2.842.300	-2.842.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-2.806.000	-2.806.000	0	-2.851.400	-2.851.400	0	-2.838.400	-2.838.400	0	-2.842.300	-2.842.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-2.876.200	-2.876.200	0	-2.921.600	-2.921.600	0	-2.908.600	-2.908.600	0	-2.912.500	-2.912.500

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

**41415 Sozialpsychiatrischer Dienst**

41415 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei 41415.531830



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41415 Sozialpsychiatrischer Dienst**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	191.400	191.400	0	0	0	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	191.400	191.400	0	0	0	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400	0	191.400	191.400
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	631100 Verwaltungsgebühren		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	7.500	7.500	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>218.900</b>	<b>218.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
70	10.- Personalauszahlungen		0	564.200	564.200	0	0	0	0	588.600	588.600	0	593.000	593.000	0	596.300	596.300
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	128.200	128.200	0	0	0	0	128.200	128.200	0	128.900	128.900	0	129.600	129.600
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	333.000	333.000	0	0	0	0	351.600	351.600	0	354.400	354.400	0	356.200	356.200
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	4.500	4.500	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	4.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		0	24.600	24.600	0	0	0	0	26.000	26.000	0	26.200	26.200	0	26.400	26.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	72.800	72.800	0	0	0	0	76.900	76.900	0	77.500	77.500	0	77.900	77.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.500	1.500	0	1.700	1.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	800	0	0	0	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
73	14.-	Transferauszahlungen	0	2.382.200	2.382.200	0	0	0	0	2.382.200	2.382.200	0	2.382.200	2.382.200	0	2.382.200	2.382.200
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	190.700	190.700	0	0	0	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	191.500	191.500	0	0	0	0	191.500	191.500	0	191.500	191.500	0	191.500	191.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	29.200	29.200	0	0	0	0	34.300	34.300	0	34.400	34.400	0	34.500	34.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	14.100	14.100	0	14.200	14.200	0	14.300	14.300
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41415 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.976.700	2.976.700	0	0	0	0	3.006.400	3.006.400	0	3.011.100	3.011.100	0	3.014.700	3.014.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.757.800	-2.757.800	0	0	0	0	-2.785.000	-2.785.000	0	-2.789.700	-2.789.700	0	-2.793.300	-2.793.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst</b>																
41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
= Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41417 Infektionsschutz**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe
Operationale Ziele	1. Erreichung eines Durchimpfungsgrades bei öffentlich empfohlenen Impfungen bei Erstklässlern mind. in Höhe des Landesdurchschnitts. 2. Aufklärung über Infektionskrankheiten
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100
		431100 Verwaltungsgebühren	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		456100 Bußgelder	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	10	= Ordentliche Erträge	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41417 Infektionsschutz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	0	292.200	292.200	0	307.300	307.300	0	309.900	309.900	0	311.800	311.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	22.800	22.800	0	22.800	22.800	0	23.000	23.000	0	23.200	23.200
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	206.000	206.000	0	217.500	217.500	0	219.300	219.300	0	220.400	220.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.900	2.900	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	15.300	15.300	0	16.200	16.200	0	16.300	16.300	0	16.400	16.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	44.900	44.900	0	47.400	47.400	0	47.800	47.800	0	48.100	48.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.600	44.600	0	45.800	45.800	0	46.900	46.900	0	48.000	48.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.400	9.400	0	10.400	10.400	0	11.300	11.300	0	12.200	12.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100	0	10.200	10.200	0	10.300	10.300
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.100	25.100	0	25.200	25.200	0	25.300	25.300	0	25.400	25.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	<b>41417 Infektionsschutz</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	339.700	339.700	0	356.100	356.100	0	359.900	359.900	0	363.000	363.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-288.200	-288.200	0	-304.600	-304.600	0	-308.400	-308.400	0	-311.500	-311.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-288.200	-288.200	0	-304.600	-304.600	0	-308.400	-308.400	0	-311.500	-311.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-288.200	-288.200	0	-304.600	-304.600	0	-308.400	-308.400	0	-311.500	-311.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-358.400	-358.400	0	-374.800	-374.800	0	-378.600	-378.600	0	-381.700	-381.700



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41417 Infektionsschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	45.100	45.100	0	0	0	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100
	631100 Verwaltungsgebühren		0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.100	6.100	0	0	0	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200
	648100 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	656100 Bußgelder		0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
70	10.- Personalauszahlungen		0	292.200	292.200	0	0	0	0	307.300	307.300	0	309.900	309.900	0	311.800	311.800
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	22.800	22.800	0	0	0	0	22.800	22.800	0	23.000	23.000	0	23.200	23.200
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	400	400	0	500	500
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	206.000	206.000	0	0	0	0	217.500	217.500	0	219.300	219.300	0	220.400	220.400
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	<b>41417 Infektionsschutz</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	15.300	15.300	0	0	0	0	16.200	16.200	0	16.300	16.300	0	16.400	16.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	44.900	44.900	0	0	0	0	47.400	47.400	0	47.800	47.800	0	48.100	48.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	45.100	0	0	0	0	46.600	46.600	0	48.100	48.100	0	49.600	49.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.900	9.900	0	0	0	0	11.200	11.200	0	12.500	12.500	0	13.800	13.800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.100	10.100	0	10.200	10.200	0	10.300	10.300
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.100	25.100	0	0	0	0	25.200	25.200	0	25.300	25.300	0	25.400	25.400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.300	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>0</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>	<b>0</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.600</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>0</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>
783	29.-	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	<b>41417 Infektionsschutz</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>414170001 GWG Infektionsschutz</b>																	
41417.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100		Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Infektionsschutz (Produkt 41417)
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41420 Fleischhygiene (KoRe)**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen.

**Operationale Ziele** Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 96 %

**Auftragsgrundlage** Tierische Lebensmittelhygieneverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Recht der EU

**Verantwortlich** Herr Koltzau

**Zielgruppe** Bevölkerung, Unternehmen der Fleischbranche

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000
		431100 Verwaltungsgebühren	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	600	200	800	600	200	800	600	200	800	600	200	800
		448000 Erstattungen vom Bund	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		448100 Erstattungen vom Land für BSE-Untersuchungen (durchlaufend)	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	385.600	-19.800	365.800	385.600	-19.800	365.800	385.600	-19.800	365.800	385.600	-19.800	365.800
50	11	- Personalaufwendungen	322.600	-45.400	277.200	329.000	-46.300	282.700	335.500	-47.500	288.000	342.100	-48.800	293.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.700	-15.700	20.000	36.500	-16.100	20.400	37.300	-16.700	20.600	38.100	-17.300	20.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 41420 Fleischhygiene (KoRe)											
Produktbereich (1)														
Produktbereich (2)														
Produktgruppe (3)														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.200	6.300	199.500	197.100	6.400	203.500	201.100	6.400	207.500	205.200	6.300	211.500
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.900	-16.900	0	17.300	-17.300	0	17.700	-17.700	0	18.100	-18.100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.300	-200	15.100	15.700	-300	15.400	16.100	-400	15.700	16.500	-500	16.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.300	700	42.000	42.200	600	42.800	43.100	500	43.600	44.000	400	44.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.100	-12.100	0	12.100	-12.100	0	12.100	-12.100	0	12.100	-12.100	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200
53	15.	- Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		531700 Erstattungen an Private für BSE-Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	-9.800	5.200	15.000	-9.800	5.200	15.000	-9.800	5.200	15.000	-9.800	5.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	5.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	388.300	-55.200	333.100	394.700	-56.100	338.600	401.200	-57.300	343.900	407.800	-58.600	349.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport											
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste											
Produktbereich (2)	41420 Fleischhygiene (KoRe)											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41420 Fleischhygiene (KoRe)</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.700	35.400	32.700	-9.100	36.300	27.200	-15.600	37.500	21.900	-22.200	38.800	16.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.700	35.400	32.700	-9.100	36.300	27.200	-15.600	37.500	21.900	-22.200	38.800	16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.700	35.400	32.700	-9.100	36.300	27.200	-15.600	37.500	21.900	-22.200	38.800	16.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.800	35.400	9.600	-32.200	36.300	4.100	-38.700	37.500	-1.200	-45.300	38.800	-6.500

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41420 448100 Erstattungen vom Land für BSE- Untersuchungen (durchlaufend)  
BSE-Erstattung EU, die weitergeleitet wird; Zweckbindung für 41420.531700

41420 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
VAK-Umlage-Erstattung



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41420 Fleischhygiene (KoRe)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	-20.000	365.000	0	0	0	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000
		631100 Verwaltungsgebühren	385.000	-20.000	365.000	0	0	0	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000	385.000	-20.000	365.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	200	800	0	0	0	600	200	800	600	200	800	600	200	800
		648000 Erstattungen vom Bund	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		648100 Erstattungen vom Land	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>365.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>365.800</b>	<b>385.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>365.800</b>	<b>385.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>365.800</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	302.400	-25.200	277.200	0	0	0	308.800	-26.100	282.700	315.300	-27.300	288.000	321.900	-28.600	293.300
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	35.700	-15.700	20.000	0	0	0	36.500	-16.100	20.400	37.300	-16.700	20.600	38.100	-17.300	20.800
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.200	6.300	199.500	0	0	0	197.100	6.400	203.500	201.100	6.400	207.500	205.200	6.300	211.500
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.900	-16.900	0	0	0	0	17.300	-17.300	0	17.700	-17.700	0	18.100	-18.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.300	-200	15.100	0	0	0	15.700	-300	15.400	16.100	-400	15.700	16.500	-500	16.000



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport														
Produktbereich (1)			41 Gesundheitsdienste														
Produktbereich (2)			41420 Fleischhygiene (KoRe)														
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.300	700	42.000	0	0	0	42.200	600	42.800	43.100	500	43.600	44.000	400	44.400
72	12.	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	0	50.600	0	0	0	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.200	0	49.200	0	0	0	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200	49.200	0	49.200
73	14.	= Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.	= sonstige Auszahlungen	15.000	-9.800	5.200	0	0	0	15.000	-9.800	5.200	15.000	-9.800	5.200	15.000	-9.800	5.200
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	0	0	0	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.700	-9.700	5.000	0	0	0	14.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	5.000	14.700	-9.700	5.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>333.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>-35.900</b>	<b>338.600</b>	<b>381.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>343.900</b>	<b>387.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>349.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>15.200</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>16.100</b>	<b>27.200</b>	<b>4.600</b>	<b>17.300</b>	<b>21.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.600</b>	<b>16.600</b>



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41430 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Hygienische Beratung/Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
Operationale Ziele	Über die gesetzliche Aufgabenerfüllung hinaus werden wir die Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Altenheime, Sportstätten u.a.) besser vor gesundheitlichen Gefahren schützen, indem die Eigenverantwortung der Träger und Betreiber der Einrichtungen gestärkt wird. Durch regelmäßige Stichproben und Überprüfungen wird eine schnelle Entdeckung von Gefährdungen für die Bevölkerung gewährleistet.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-4.800	25.200	30.000	5.600	35.600	30.000	5.600	35.600	30.000	5.700	35.700
		431100 Verwaltungsgebühren	30.000	-4.900	25.100	30.000	5.400	35.400	30.000	5.400	35.400	30.000	5.400	35.400
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- u. Zwangsgelder	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	300	300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	300	800	500	300	800	500	300	800
		456100 Bußgelder	500	0	500	500	300	800	500	300	800	500	300	800
	10.	= Ordentliche Erträge	30.500	-4.800	25.700	30.500	5.900	36.400	30.500	5.900	36.400	30.500	6.000	36.500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	41430 Gesundheitlicher Umweltschutz
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	191.700	98.200	289.900	283.100	22.000	305.100	284.400	23.200	307.600	285.800	23.800	309.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.100	20.100	0	20.300	20.300
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	500	500
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.100	79.400	208.500	220.200	-100	220.100	221.300	600	221.900	222.400	700	223.100
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.500	-1.200	15.300	16.600	-400	16.200	16.600	-300	16.300	16.700	-300	16.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.100	-600	45.500	46.300	1.800	48.100	46.500	2.000	48.500	46.700	2.100	48.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	-12.500	23.400	35.900	-9.000	26.900	35.900	-5.600	30.300	35.900	-2.300	33.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	3.500	3.500	3.400	6.900	3.500	6.800	10.300	3.500	10.100	13.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.400	-12.600	19.800	32.400	-12.500	19.900	32.400	-12.500	19.900	32.400	-12.500	19.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		18 = Ordentliche Aufwendungen	227.600	86.200	313.800	319.000	13.600	332.600	320.300	18.200	338.500	321.700	22.200	343.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-197.100	-91.000	-288.100	-288.500	-7.700	-296.200	-289.800	-12.300	-302.100	-291.200	-16.200	-307.400
		23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-197.100	-91.000	-288.100	-288.500	-7.700	-296.200	-289.800	-12.300	-302.100	-291.200	-16.200	-307.400
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-197.100	-91.000	-288.100	-288.500	-7.700	-296.200	-289.800	-12.300	-302.100	-291.200	-16.200	-307.400



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41430 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
		481140 Erträge aus inneren Verrechnungen für Personalrat	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-190.300	-91.000	-281.300	-281.700	-7.700	-289.400	-283.000	-12.300	-295.300	-284.400	-16.200	-300.600



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 41 Gesundheitsdienste  
**41430 Gesundheitlicher Umweltschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	-4.800	25.200	0	0	0	30.000	7.600	37.600	30.000	7.600	37.600	30.000	7.700	37.700
	631100 Verwaltungsgebühren		30.000	-4.900	25.100	0	0	0	30.000	7.400	37.400	30.000	7.400	37.400	30.000	7.400	37.400
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	300	300
65	7.+ sonstige Einzahlungen		500	0	500	0	0	0	500	300	800	500	300	800	500	300	800
	656100 Bußgelder		500	0	500	0	0	0	500	300	800	500	300	800	500	300	800
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>7.900</b>	<b>38.400</b>	<b>30.500</b>	<b>7.900</b>	<b>38.400</b>	<b>30.500</b>	<b>8.000</b>	<b>38.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		191.700	88.900	280.600	0	0	0	283.100	13.300	296.400	284.400	14.400	298.800	285.800	14.700	300.500
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		129.100	85.700	214.800	0	0	0	220.200	6.600	226.800	221.300	7.300	228.600	222.400	7.400	229.800
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	3.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		16.500	-500	16.000	0	0	0	16.600	300	16.900	16.600	500	17.100	16.700	500	17.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		46.100	800	46.900	0	0	0	46.300	3.300	49.600	46.500	3.500	50.000	46.700	3.600	50.300
72	12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.900	-12.500	23.400	0	0	0	35.900	-8.500	27.400	35.900	-5.100	30.800	35.900	-1.800	34.100
	726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.400	6.900	3.500	6.800	10.300	3.500	10.100	13.600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41430 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.400	-12.600	19.800	0	0	0	32.400	-12.000	20.400	32.400	-12.000	20.400	32.400	-12.000	20.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	700	700
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.600</b>	<b>76.900</b>	<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>5.400</b>	<b>324.400</b>	<b>320.300</b>	<b>9.900</b>	<b>330.200</b>	<b>321.700</b>	<b>13.600</b>	<b>335.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-289.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-296.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>41430 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>414300001 GWG Bade- und Trinkwasser</b>																
41430.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	42 Sportförderung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>42100 Förderung des Sports</b>

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	a. Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes und der DLRG zur Erfüllung ihrer Aufgaben. b. Finanzielle Unterstützung von Vereinen für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung von Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen
Operationale Ziele	Förderung aller beantragten und bewilligten Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr (zeitnahe Förderung)
Auftragsgrundlage	a. Vertrag vom 19.09./24.09.1997 ergänzt durch Nachtrag vom 04.01./11.01.2001 und 29.05.2006 b. Sportförderungsrichtlinien
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Bevölkerung, Schüler, Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	1.400	-1.400	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
53	15	- Transferaufwendungen	535.300	0	535.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300
		531800 Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
		531810 Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	536.700	-1.400	535.300	498.000	-1.700	496.300	498.300	-2.000	496.300	498.600	-2.300	496.300



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (1)	42 Sportförderung
Produktbereich (2)	<b>42100 Förderung des Sports</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-536.700	1.400	-535.300	-498.000	1.700	-496.300	-498.300	2.000	-496.300	-498.600	2.300	-496.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
**42100 Förderung des Sports**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	2.000	-2.000	0	2.300	-2.300	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	-200	0	0	0	0	300	-300	0	400	-400	0	500	-500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	500	-500	0	600	-600	0
73	14.	Transferauszahlungen	535.300	0	535.300	0	0	0	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300	496.300	0	496.300
		731800 Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
		731810 Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	485.800	0	485.800	0	0	0	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>496.300</b>	<b>498.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>496.300</b>	<b>498.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>496.300</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.700</b>	<b>1.400</b>	<b>-535.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>	<b>1.700</b>	<b>-496.300</b>	<b>-498.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-496.300</b>	<b>-498.600</b>	<b>2.300</b>	<b>-496.300</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen*	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000
		781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 42100 Förderung des Sports														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-210.100	0	-210.100	-210.000	0	-210.000	-125.000	0	-125.000	-90.000	0	-90.000	-150.000	0	-150.000

### Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

42100 781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche  
 VE zu Lasten 2013: 125.000,- EUR  
 VE zu Lasten 2014: 85.000,- EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
421000003 Sportförderung																
42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000	
= Saldo	-210.100	0	-210.100	-210.000	0	-210.000	-125.000	0	-125.000	-90.000	0	-90.000	-150.000	0	-150.000	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**51110 Regionalmanagement**

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

**Operationale Ziele**

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)

**Verantwortlich** Herr Köhler

**Zielgruppe** Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	500	500	0	600	600	0	700	700
		431100 Verwaltungsgebühren	0	400	400	0	500	500	0	600	600	0	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	20.900	20.900	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	10	= Ordentliche Erträge	0	21.300	21.300	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200
50	11	- Personalaufwendungen	601.600	-161.600	440.000	661.700	-208.600	453.100	664.500	-208.100	456.400	667.200	-208.100	459.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	146.600	7.700	154.300	147.500	6.800	154.300	148.500	6.600	155.100	149.500	6.400	155.900
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktbereich (2)	5110 Regionalmanagement											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>51110 Regionalmanagement</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.300	-82.900	171.400	300.300	-119.300	181.000	301.700	-119.200	182.500	303.000	-119.500	183.500
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.300	2.300	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.100	-6.500	12.600	22.600	-9.200	13.400	22.700	-9.200	13.500	22.800	-9.200	13.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.400	-16.000	37.400	63.100	-23.600	39.500	63.400	-23.500	39.900	63.700	-23.600	40.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.200	-33.200	0	33.200	-33.200	0	33.200	-33.200	0	33.200	-33.200	0
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.700	-9.100	40.600	49.700	-8.800	40.900	49.700	-8.500	41.200	49.700	-8.200	41.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	19.700	19.700	0	19.800	19.800	0	19.900	19.900	0	20.000	20.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	300	5.200	4.900	1.300	6.200	4.900	2.200	7.100	4.900	3.200	8.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	1.100	5.000	3.900	2.100	6.000	3.900	3.000	6.900	3.900	4.000	7.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	-800	100	900	-800	100	900	-800	100	900	-800	100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.000	-10.400	95.600	106.000	-9.300	96.700	106.000	-8.200	97.800	106.000	-7.200	98.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.000	-1.400	6.600	8.000	-1.300	6.700	8.000	-1.200	6.800	8.000	-1.200	6.800
		545200 Erstattungen für Gesch.Stelle Zukunftsprogramm	23.000	-2.000	21.000	23.000	-1.000	22.000	23.000	0	23.000	23.000	1.000	24.000
		545210 Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg	65.000	-7.000	58.000	65.000	-7.000	58.000	65.000	-7.000	58.000	65.000	-7.000	58.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2)	<b>51110 Regionalmanagement</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		545700 Kostenbeteiligung an der Hamburg Marketing Gesellschaft	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	713.500	-171.700	541.800	773.600	-216.600	557.000	776.400	-214.100	562.300	779.100	-212.100	567.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-713.500	193.000	-520.500	-773.600	217.600	-556.000	-776.400	215.200	-561.200	-779.100	213.300	-565.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-713.500	193.000	-520.500	-773.600	217.600	-556.000	-776.400	215.200	-561.200	-779.100	213.300	-565.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-713.500	193.000	-520.500	-773.600	217.600	-556.000	-776.400	215.200	-561.200	-779.100	213.300	-565.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-769.700	193.000	-576.700	-829.800	217.600	-612.200	-832.600	215.200	-617.400	-835.300	213.300	-622.000

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Erstattung Best Agers



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**51110 Regionalmanagement**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		631100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	20.900	0	0	0	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.400	20.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	551.900	-164.700	387.200	0	0	0	612.000	-211.700	400.300	614.800	-211.700	403.100	617.500	-212.000	405.500
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	146.600	7.700	154.300	0	0	0	147.500	6.800	154.300	148.500	6.600	155.100	149.500	6.400	155.900
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.300	-77.200	177.100	0	0	0	300.300	-113.300	187.000	301.700	-113.200	188.500	303.000	-113.500	189.500
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.300	-45.300	0	0	0	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.100	-6.000	13.100	0	0	0	22.600	-8.700	13.900	22.700	-8.700	14.000	22.800	-8.700	14.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.400	-14.800	38.600	0	0	0	63.100	-22.300	40.800	63.400	-22.300	41.100	63.700	-22.300	41.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung														
Produktbereich (2)	51110 Regionalmanagement														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.200	-33.200	0	0	0	0	33.200	-33.200	0	33.200	-33.200	0	33.200	-33.200	0
72	12.	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	5.600	10.500	0	0	0	4.900	11.900	16.800	4.900	18.100	23.000	4.900	24.400	29.300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	6.400	10.300	0	0	0	3.900	12.700	16.600	3.900	18.900	22.800	3.900	25.200	29.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	900	-800	100	900	-800	100
74	15.	= sonstige Auszahlungen	106.000	2.100	108.100	0	0	0	106.000	1.700	107.700	106.000	2.200	108.200	106.000	2.700	108.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	-1.400	6.600	0	0	0	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800	6.200
		745200 Erstattungen für Gesch.Stelle Zukunftsprogramm	23.000	-2.000	21.000	0	0	0	23.000	-2.000	21.000	23.000	-1.500	21.500	23.000	-1.000	22.000
		745210 Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg	65.000	-7.000	58.000	0	0	0	65.000	-7.000	58.000	65.000	-7.000	58.000	65.000	-7.000	58.000
		745220 Weiterleitung der Zuwendung Föfo Nord an die Arge Maritime Landschaft	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.800	-157.000	505.800	0	0	0	722.900	-198.100	524.800	725.700	-191.400	534.300	728.400	-184.900	543.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.800	178.200	-484.600	0	0	0	-722.900	200.400	-522.500	-725.700	193.700	-532.000	-728.400	187.200	-541.200





Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>51110 Regionalmanagement</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100	0	-100	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
51110002 Beschaffung Anlagevermögen Regionalmanagement																	
51110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**51120 Aufgaben des Gutachterausschusses**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
		431100 Gebühren für Wertgutachten und Preisauskünfte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
		452100 Umsatzsteuer Gutachterausschuß	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	10	= Ordentliche Erträge	16.000	49.300	65.300	16.000	49.300	65.300	16.000	49.300	65.300	16.000	49.300	65.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2)	<b>51120 Aufgaben des Gutachterausschusses</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		544100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
		545100 Erstattung an das Land / Katasteramt für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51120 545100 Erstattung an das Land / Katasteramt für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
Es handelt sich um Erstattungen an das Katasteramt, die bisher nicht eingeplant wurden.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**51120 Aufgaben des Gutachterausschusses**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	631100 Verwaltungsgebühren		0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
65	7.+ sonstige Einzahlungen		16.000	-8.200	7.800	0	0	0	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	652100 Erstattung von Steuern		16.000	-8.200	7.800	0	0	0	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>49.300</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>49.300</b>	<b>65.300</b>	<b>16.000</b>	<b>49.300</b>	<b>65.300</b>	<b>16.000</b>	<b>49.300</b>	<b>65.300</b>
74	15.- sonstige Auszahlungen		16.000	181.800	197.800	0	0	0	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800	16.000	181.800	197.800
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.000	-8.200	7.800	0	0	0	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800	16.000	-8.200	7.800
	745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000
	<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>181.800</b>	<b>197.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>181.800</b>	<b>197.800</b>	<b>16.000</b>	<b>181.800</b>	<b>197.800</b>	<b>16.000</b>	<b>181.800</b>	<b>197.800</b>
	<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Operationale Ziele	Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.
Auftragsgrundlage	1. BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, DIN-Vorschriften u.s.w. 2. Bundes- / Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien des Kreises, des Landes, des Bundes und der Europäischen Union
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.100	237.700	1.094.800	857.100	237.800	1.094.900	857.100	237.900	1.095.000	857.100	238.000	1.095.100
		431100 Verwaltungsgebühren Bau und Boden	857.100	235.800	1.092.900	857.100	235.900	1.093.000	857.100	236.000	1.093.100	857.100	236.100	1.093.200
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100	85.000	-74.900	10.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.000	-70.000	10.000	80.000	-70.000	10.000	80.000	-70.000	10.000	80.000	-70.000	10.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	-4.900	100	5.000	-4.900	100	5.000	-4.900	100	5.000	-4.900	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	52100 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	= Ordentliche Erträge	972.100	162.800	1.134.900	972.100	162.900	1.135.000	972.100	163.000	1.135.100	972.100	163.100	1.135.200
50	11	- Personalaufwendungen	1.870.700	-42.700	1.828.000	1.879.200	26.000	1.905.200	1.887.800	31.900	1.919.700	1.896.500	33.300	1.929.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	287.900	1.600	289.500	290.000	-500	289.500	292.100	-1.100	291.000	294.200	-1.700	292.500
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300	0	3.400	3.400
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.001.500	50.500	1.052.000	1.006.600	103.900	1.110.500	1.011.600	108.000	1.119.600	1.016.700	108.500	1.125.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	14.300	14.300	0	15.100	15.100	0	15.300	15.300	0	15.400	15.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.500	-124.500	0	124.500	-124.500	0	124.500	-124.500	0	124.500	-124.500	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	75.200	2.600	77.800	75.500	6.700	82.200	75.900	6.900	82.800	76.300	7.000	83.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	210.400	19.200	229.600	211.400	31.000	242.400	212.500	31.900	244.400	213.600	32.100	245.700
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.700	-21.200	81.500	102.700	-20.700	82.000	102.700	-20.200	82.500	102.700	-19.700	83.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68.500	-28.900	39.600	68.500	-28.700	39.800	68.500	-28.500	40.000	68.500	-28.300	40.200
		507100 Zuführungen zur Altersteilzeit Rückstellung	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	0	40.800	40.800	0	41.100	41.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.700	-200	19.500	19.800	-400	19.400	19.900	-400	19.500	20.000	-400	19.600
		523200 Leasing	400	-200	200	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	0	17.000	17.100	0	17.100	17.200	0	17.200	17.300	0	17.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen											
Produktbereich (2)	52100 Bau- und Grundstücksordnung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.400	61.600	88.000	26.400	63.200	89.600	26.400	64.100	90.500	26.400	64.900	91.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.700	4.200	17.900	13.700	5.800	19.500	13.700	6.700	20.400	13.700	7.500	21.200
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0
		545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.300	60.700	70.000	9.300	60.700	70.000	9.300	60.700	70.000	9.300	60.700	70.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.400	18.700	1.936.100	1.926.000	88.800	2.014.800	1.934.700	95.600	2.030.300	1.943.500	97.800	2.041.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-945.300	144.100	-801.200	-953.900	74.100	-879.800	-962.600	67.400	-895.200	-971.400	65.300	-906.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.154.100	144.100	-1.010.000	-1.162.700	74.100	-1.088.600	-1.171.400	67.400	-1.104.000	-1.180.200	65.300	-1.114.900

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 523200 Leasing  
Leasing läuft 2012 aus.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Der Anstieg der Prüfgebühren resultiert aus der Baumaßnahme "XFEL" aus 2011. Der Kreis Pinneberg hat die Prüfgebühren zu tragen.





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		857.100	237.700	1.094.800	0	0	0	857.100	255.700	1.112.800	857.100	273.700	1.130.800	857.100	291.700	1.148.800
	631100 Verwaltungsgebühren		857.100	235.800	1.092.900	0	0	0	857.100	253.800	1.110.900	857.100	271.800	1.128.900	857.100	289.800	1.146.900
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.000	-71.500	13.500	0	0	0	85.000	-71.400	13.600	85.000	-71.300	13.700	85.000	-71.200	13.800
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	3.400	3.400	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0	3.700	3.700
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		80.000	-70.000	10.000	0	0	0	80.000	-70.000	10.000	80.000	-70.000	10.000	80.000	-70.000	10.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	-4.900	100	0	0	0	5.000	-4.900	100	5.000	-4.900	100	5.000	-4.900	100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	656100 Bußgelder		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>972.100</b>	<b>166.200</b>	<b>1.138.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.100</b>	<b>184.300</b>	<b>1.156.400</b>	<b>972.100</b>	<b>202.400</b>	<b>1.174.500</b>	<b>972.100</b>	<b>220.500</b>	<b>1.192.600</b>
70	10.- Personalauszahlungen		1.699.500	-9.100	1.690.400	0	0	0	1.708.000	57.600	1.765.600	1.716.600	62.400	1.779.000	1.725.300	62.800	1.788.100
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		287.900	50.100	338.000	0	0	0	290.000	48.000	338.000	292.100	47.600	339.700	294.200	47.200	341.400
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	0	3.800	3.800	0	3.900	3.900
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.001.500	31.200	1.032.700	0	0	0	1.006.600	83.600	1.090.200	1.011.600	87.400	1.099.000	1.016.700	87.800	1.104.500
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	14.100	14.100	0	0	0	0	14.900	14.900	0	15.100	15.100	0	15.200	15.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	52100 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.500	-124.500	0	0	0	0	124.500	-124.500	0	124.500	-124.500	0	124.500	-124.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	75.200	1.200	76.400	0	0	0	75.500	5.200	80.700	75.900	5.500	81.400	76.300	5.600	81.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	210.400	15.100	225.500	0	0	0	211.400	26.700	238.100	212.500	27.500	240.000	213.600	27.600	241.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	-200	19.500	0	0	0	19.800	-400	19.400	19.900	-400	19.500	20.000	-400	19.600
		723200 Leasing	400	-200	200	0	0	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	0	0	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	0	17.000	0	0	0	17.100	0	17.100	17.200	0	17.200	17.300	0	17.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.200	-200	2.000	0	0	0	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	26.400	61.600	88.000	0	0	0	26.400	63.200	89.600	26.400	64.100	90.500	26.400	64.900	91.300
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.700	4.200	17.900	0	0	0	13.700	5.800	19.500	13.700	6.700	20.400	13.700	7.500	21.200
		743130 Sachverständigen- und Gutachterauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0
		745700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.300	60.700	70.000	0	0	0	9.300	60.700	70.000	9.300	60.700	70.000	9.300	60.700	70.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.600	52.300	1.797.900	0	0	0	1.754.200	120.400	1.874.600	1.762.900	126.100	1.889.000	1.771.700	127.300	1.899.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.500	113.900	-659.600	0	0	0	-782.100	63.900	-718.200	-790.800	76.300	-714.500	-799.600	93.200	-706.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>521000001 GWG Bauordnung</b>																
52100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
<b>= Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
<b>521000002 Anlagevermögen Bauordnung</b>																
52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
<b>= Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52200 Wohnbauförderung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt

Operationale Ziele Keine weil nur Abwicklung

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss

Verantwortlich Herr Zuschlag

Zielgruppe Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	20	+ Finanzerträge	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
		461230 Zinserträge komm. gef. Wohnungsbau	10.300	500	10.800	9.100	500	9.600	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
		461830 Zinserträge Wohnungsfürsorge-darlehen	0	200	200	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	10.300	700	11.000	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52200 Wohnbauförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000 0- 66920 0	8.+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.300	700	11.000	0	0	0	9.100	600	9.700	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	661230 Zinseinzahlungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins		10.300	500	10.800	0	0	0	9.100	500	9.600	9.000	-300	8.700	9.000	-900	8.100
	661830 Zinseinzahlungen, sonst. inl. Bereich, über 5 Jahre, Euro- Festzins		0	200	200	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.300</b>	<b>700</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-300</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-900</b>	<b>8.100</b>
	<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.300</b>	<b>700</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-300</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>-900</b>	<b>8.100</b>
686	23.+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)		111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600
	686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins		108.000	2.100	110.100	0	0	0	108.000	-4.100	103.900	108.000	-12.400	95.600	108.000	-22.500	85.500
	686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz		3.800	0	3.800	0	0	0	2.800	0	2.800	1.100	0	1.100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 52200 Wohnbauförderung														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	111.800	2.100	113.900	0	0	0	110.800	-4.100	106.700	109.100	-12.400	96.700	108.100	-22.500	85.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b>																	
52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins *	108.000	2.100	110.100	0	0	0	108.000	-4.100	103.900	108.000	-12.400	95.600	108.000	-22.500	85.500		Die Ansätze wurden auf die voraussichtliche Höhe der Rückflüsse angepasst.
= Saldo	108.000	2.100	110.100	0	0	0	108.000	-4.100	103.900	108.000	-12.400	95.600	108.000	-22.500	85.500		
<b>522000004 Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen</b>																	
52200.686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz	3.800	0	3.800	0	0	0	2.800	0	2.800	1.100	0	1.100	100	0	100		Die Ansätze wurden auf die voraussichtliche Höhe der Rückflüsse angepasst.
= Saldo	3.800	0	3.800	0	0	0	2.800	0	2.800	1.100	0	1.100	100	0	100		



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52300 Denkmalschutz und -pflege**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operationale Ziele	Umsetzung des neuen Denkmalschutzgesetzes mit dem Schwerpunkt der Bewertung der Kulturdenkmale (vorher: qualifizierte Kulturdenkmale)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
**52300 Denkmalschutz und -pflege**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15.	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen

Operationale Ziele Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Auftragsgrundlage Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.734.400	786.300	26.520.700	25.762.400	981.500	26.743.900	26.035.900	980.500	27.016.400	27.081.900	-62.900	27.019.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.734.400	0	25.734.400	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	786.300	786.300	28.000	180.200	208.200	301.500	179.200	480.700	1.347.500	-864.200	483.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		456200 Säumniszuschläge Verzugszinsen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	10	= Ordentliche Erträge	25.809.600	786.300	26.595.900	25.837.600	981.500	26.819.100	26.111.100	980.500	27.091.600	27.157.100	-62.900	27.094.200
50	11	- Personalaufwendungen	309.300	-37.300	272.000	535.300	-263.300	272.000	538.100	-266.100	272.000	540.700	-268.700	272.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	135.700	-27.800	107.900	120.500	-12.600	107.900	121.400	-13.500	107.900	122.200	-14.300	107.900
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.900	20.000	123.900	285.600	-161.700	123.900	287.100	-163.200	123.900	288.500	-164.600	123.900
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.000	-40.000	0	47.700	-47.700	0	47.700	-47.700	0	47.700	-47.700	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.900	1.300	9.200	21.500	-12.300	9.200	21.600	-12.400	9.200	21.700	-12.500	9.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.800	4.400	26.200	60.000	-33.800	26.200	60.300	-34.100	26.200	60.600	-34.400	26.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	600	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
		511200 Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	300	300	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	100	121.800	107.600	200	107.800	107.600	200	107.800	107.700	100	107.800
		523100 Mieten und Pachten	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	100	5.500	5.400	100	5.500	5.400	100	5.500	5.500	0	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	100	12.800	12.700	100	12.800	12.700	100	12.800	12.700	100	12.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.400	-100	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0	7.400	-7.400	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.629.100	-7.800	25.621.300	25.896.900	-8.900	25.888.000	26.167.600	-9.900	26.157.700	26.167.600	-9.900	26.157.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	103.600	60.000	163.600	103.600	60.000	163.600	103.600	60.000	163.600	103.600	60.000	163.600
		545500 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.	25.265.100	191.800	25.456.900	25.792.500	-68.900	25.723.600	26.063.200	-69.900	25.993.300	26.063.200	-69.900	25.993.300
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	259.600	-259.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.068.100	-52.400	26.015.700	26.547.200	-278.800	26.268.400	26.820.700	-282.600	26.538.100	26.823.400	-285.300	26.538.100
	19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-258.500</b>	<b>838.700</b>	<b>580.200</b>	<b>-709.600</b>	<b>1.260.300</b>	<b>550.700</b>	<b>-709.600</b>	<b>1.263.100</b>	<b>553.500</b>	<b>333.700</b>	<b>222.400</b>	<b>556.100</b>
46	20.	+ Finanzerträge	847.700	-847.700	0	1.043.300	-1.043.300	0	1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	847.700	-847.700	0	1.043.300	-1.043.300	0	1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0
	22.	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>847.700</b>	<b>-847.700</b>	<b>0</b>	<b>1.043.300</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>0</b>	<b>1.043.300</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>589.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>580.200</b>	<b>333.700</b>	<b>217.000</b>	<b>550.700</b>	<b>333.700</b>	<b>219.800</b>	<b>553.500</b>	<b>333.700</b>	<b>222.400</b>	<b>556.100</b>



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2)	<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	589.200	-9.000	580.200	333.700	217.000	550.700	333.700	219.800	553.500	333.700	222.400	556.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.200	-9.000	580.200	333.700	217.000	550.700	333.700	219.800	553.500	333.700	222.400	556.100
		581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	269.700	-9.000	260.700	14.200	217.000	231.200	14.200	219.800	234.000	14.200	222.400	236.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.500	0	319.500	319.500	0	319.500	319.500	0	319.500	319.500	0	319.500

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53710 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
 Zum Ausgleich des Entgelthaushalts Abfall ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 786.300,- EUR notwendig.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.734.400	0	25.734.400	0	0	0	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.734.400	0	25.734.400	0	0	0	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700	25.734.400	801.300	26.535.700
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.800	0	72.800	0	0	0	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.700	0	8.700	0	0	0	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen		58.000	0	58.000	0	0	0	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
65	7.+ sonstige Einzahlungen		2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
	656200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
66000 0- 66920 0	8.+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0	1.043.300	-1.043.300	0	1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0	1.043.300	-1.043.300	0	1.043.300	-1.043.300	0	0	0	0
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.852.900</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>25.809.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.852.900</b>	<b>-242.000</b>	<b>26.610.900</b>	<b>26.852.900</b>	<b>-242.000</b>	<b>26.610.900</b>	<b>25.809.600</b>	<b>801.300</b>	<b>26.610.900</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung														
Produktbereich (2)	53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personal auszahlungen	309.300	-37.300	272.000	0	0	0	535.300	-263.300	272.000	538.100	-266.100	272.000	540.700	-268.700	272.000
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	135.700	-27.800	107.900	0	0	0	120.500	-12.600	107.900	121.400	-13.500	107.900	122.200	-14.300	107.900
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.900	20.000	123.900	0	0	0	285.600	-161.700	123.900	287.100	-163.200	123.900	288.500	-164.600	123.900
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.000	-40.000	0	0	0	0	47.700	-47.700	0	47.700	-47.700	0	47.700	-47.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.900	1.300	9.200	0	0	0	21.500	-12.300	9.200	21.600	-12.400	9.200	21.700	-12.500	9.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.800	4.400	26.200	0	0	0	60.000	-33.800	26.200	60.300	-34.100	26.200	60.600	-34.400	26.200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711200 Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	100	121.800	0	0	0	107.600	200	107.800	107.600	200	107.800	107.700	100	107.800
		723100 Mieten und Pachten	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung														
Produktbereich (2)	53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	100	5.500	0	0	0	5.400	100	5.500	5.400	100	5.500	5.500	0	5.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	100	12.800	0	0	0	12.700	100	12.800	12.700	100	12.800	12.700	100	12.800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.400	-100	83.300	0	0	0	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	83.300
74	15	sonstige Auszahlungen	25.629.100	-7.800	25.621.300	0	0	0	25.896.900	-8.900	25.888.000	26.167.600	-9.900	26.157.700	26.167.600	-9.900	26.157.700
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	103.600	60.000	163.600	0	0	0	103.600	60.000	163.600	103.600	60.000	163.600	103.600	60.000	163.600
		745500 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.	25.524.700	-67.800	25.456.900	0	0	0	25.792.500	-68.900	25.723.600	26.063.200	-69.900	25.993.300	26.063.200	-69.900	25.993.300
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.060.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>26.015.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.539.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>26.267.800</b>	<b>26.813.300</b>	<b>-275.800</b>	<b>26.537.500</b>	<b>26.816.000</b>	<b>-278.500</b>	<b>26.537.500</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.200</b>	<b>-997.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.100</b>	<b>30.000</b>	<b>343.100</b>	<b>39.600</b>	<b>33.800</b>	<b>73.400</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>1.079.800</b>	<b>73.400</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53720 Sonstige Abfallwirtschaft**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen, soweit nicht anders erfasst.

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (AUE-Vertrag)	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.000	120.000	1.330.000	1.210.000	120.000	1.330.000	1.210.000	120.000	1.330.000	1.210.000	120.000	1.330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.210.000	-120.000	-1.330.000	-1.210.000	-120.000	-1.330.000	-1.210.000	-120.000	-1.330.000	-1.210.000	-120.000	-1.330.000
46	20	+ Finanzerträge *	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53720 Sonstige Abfallwirtschaft											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000	2.500.000	400.000	2.900.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000	1.290.000	280.000	1.570.000

### Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

53720 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung ist im Ergebnisplan inkl der Steuern zu veranschlagen. Sowohl der Ertrag als auch der Aufwand ist daher anzuhoben.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53720 Sonstige Abfallwirtschaft**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8.+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000	-470.000	2.030.000	0	0	0	2.500.000	-470.000	2.030.000	2.500.000	-470.000	2.030.000	2.500.000	-470.000	2.030.000	
0-66920	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500.000	-470.000	2.030.000	0	0	0	2.500.000	-470.000	2.030.000	2.500.000	-470.000	2.030.000	2.500.000	-470.000	2.030.000	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>2.030.000</b>	
73	14.- Transferauszahlungen	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	
	731500 Zuschüsse an verbundene Unter nehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	
74	15.- sonstige Auszahlungen	750.000	-750.000	0	0	0	0	750.000	-702.500	47.500	750.000	-702.500	47.500	750.000	-702.500	47.500	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750.000	-750.000	0	0	0	0	750.000	-702.500	47.500	750.000	-702.500	47.500	750.000	-702.500	47.500	
	<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-702.500</b>	<b>507.500</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-702.500</b>	<b>507.500</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-702.500</b>	<b>507.500</b>	
	<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000</b>	<b>232.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.290.000</b>	<b>232.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.290.000</b>	<b>232.500</b>	<b>1.522.500</b>	
684	21.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2)	53720 Sonstige Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>537200003 Eigenkapitalentnahme GAB</b>																
53720.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53730 Abfallüberwachung**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		431100 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000
		448100 Erstattungen vom Land	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		456100 Bußgelder	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	10	= Ordentliche Erträge	2.200	9.000	11.200	2.200	9.000	11.200	2.200	9.000	11.200	2.200	9.000	11.200
50	11	- Personalaufwendungen	115.500	-23.600	91.900	115.900	-24.000	91.900	116.300	-24.400	91.900	116.700	-24.800	91.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.700	3.200	57.900	55.100	2.800	57.900	55.500	2.400	57.900	55.900	2.000	57.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53730 Abfallüberwachung											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	-25.900	11.500	37.400	-25.900	11.500	37.400	-25.900	11.500	37.400	-25.900	11.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	8.300	11.300	3.000	8.300	11.300	3.000	8.300	11.300	3.000	8.300	11.300
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	30.700	-30.700	0	30.700	-30.700	0	30.700	-30.700	0	30.700	-30.700	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	153.900	-49.400	104.500	154.300	-49.800	104.500	154.700	-50.200	104.500	155.100	-50.600	104.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-151.700	58.400	-93.300	-152.100	58.800	-93.300	-152.500	59.200	-93.300	-152.900	59.600	-93.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-151.700	58.400	-93.300	-152.100	58.800	-93.300	-152.500	59.200	-93.300	-152.900	59.600	-93.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-151.700	58.400	-93.300	-152.100	58.800	-93.300	-152.500	59.200	-93.300	-152.900	59.600	-93.300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53730 Abfallüberwachung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-156.700	58.400	-98.300	-157.100	58.800	-98.300	-157.500	59.200	-98.300	-157.900	59.600	-98.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
**53730 Abfallüberwachung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	631100 Verwaltungsgebühren		200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	9.000	10.000	0	0	0	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000
	648100 Erstattungen vom Land		1.000	9.000	10.000	0	0	0	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000
65	7.+ sonstige Einzahlungen		1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	656100 Bußgelder		1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>
70	10.- Personalauszahlungen		81.500	-23.600	57.900	0	0	0	81.900	-24.000	57.900	82.300	-24.400	57.900	82.700	-24.800	57.900
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		54.700	3.200	57.900	0	0	0	55.100	2.800	57.900	55.500	2.400	57.900	55.900	2.000	57.900
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.800	-26.800	0	0	0	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800	0
72	12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	100	1.100	0	0	0	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100
	726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.- sonstige Auszahlungen		37.400	-25.900	11.500	0	0	0	37.400	-25.900	11.500	37.400	-25.900	11.500	37.400	-25.900	11.500





Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2)	<b>53730 Abfallüberwachung</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-3.500	100	0	0	0	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	8.300	11.300	0	0	0	3.000	8.300	11.300	3.000	8.300	11.300	3.000	8.300	11.300
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	30.700	-30.700	0	0	0	0	30.700	-30.700	0	30.700	-30.700	0	30.700	-30.700	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.300</b>	<b>-49.800</b>	<b>70.500</b>	<b>120.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>70.500</b>	<b>121.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>70.500</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.600</b>	<b>58.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>58.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-118.400</b>	<b>59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-118.800</b>	<b>59.600</b>	<b>-59.200</b>



Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung <b>53740 Bodenschutz</b>
--	---

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

**Operationale Ziele**      Wir verstärken den Auf- und Ausbau des umfassenden EDV- gestützten Boden- und Altlasteninformationssystems K3 (Altlastenkataster), um zukünftig kurzfristig (innerhalb von 4 Wochen) Grundstücksanfragen von Käufern und Investoren beantworten zu können. Möglichkeiten zu individuellen Maßnahmen für den Klimaschutz sollen durch Informationen und Vernetzung der verschiedenen Ansprechpartner transparent gemacht werden. Möglichkeiten zur Vernetzung der bestehenden Aktivitäten und zu aktiven Maßnahmen des Kreises werden geprüft und der Selbstverwaltung zur Entscheidung vorgelegt. Die Erzeugung und Nutzung von Energie ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Klimaschutz. Hier wollen wir gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg in der Metropolregion Hamburg durch Beratung, Information und aktive Maßnahmen einen Grundstein für eine dauerhafte Emissionsminderung legen. Wir verstärken den Blick auf den Klimaschutz durch Umwandlung des Umweltbildungspreises in einen Klimaschutzpreis.

**Auftragsgrundlage**      Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung

**Verantwortlich**      Herr von Thun

**Zielgruppe**      Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	73.500	73.500	0	97.000	97.000	0	120.500	120.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	50.000	0	73.500	73.500	0	97.000	97.000	0	120.500	120.500
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	-1.000	1.000	2.000	-300	1.700	2.000	400	2.400	2.000	1.100	3.100
		431100 Verwaltungsgebühren	2.000	-1.000	1.000	2.000	-300	1.700	2.000	400	2.400	2.000	1.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	16.000	21.000	5.000	-3.400	1.600	5.000	-3.300	1.700	5.000	-3.200	1.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53740 Bodenschutz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	14.500	19.500	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.000	65.000	72.000	7.000	69.800	76.800	7.000	94.100	101.100	7.000	118.400	125.400
50	11	- Personalaufwendungen	493.500	-10.700	482.800	495.800	8.200	504.000	497.900	10.000	507.900	500.100	10.900	511.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.300	3.600	77.900	74.900	3.000	77.900	75.400	2.900	78.300	76.000	2.700	78.700
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	250.900	33.400	284.300	252.200	48.000	300.200	253.400	49.200	302.600	254.700	49.500	304.200
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	3.900	3.900	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.300	4.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.900	2.100	21.000	19.000	3.200	22.200	19.100	3.300	22.400	19.200	3.400	22.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.700	9.300	62.000	53.000	12.500	65.500	53.300	12.700	66.000	53.500	12.900	66.400
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.300	-10.200	22.100	32.300	-10.000	22.300	32.300	-9.800	22.500	32.300	-9.600	22.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.800	-14.100	10.700	24.800	-14.000	10.800	24.800	-13.900	10.900	24.800	-13.800	11.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.800	38.600	574.400	535.800	43.700	579.500	535.900	46.200	582.100	535.900	48.900	584.800
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	12.000	0	12.000	12.000	2.400	14.400	12.000	2.400	14.400	12.000	2.400	14.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	0	3.800	3.800	2.700	6.500	3.900	5.200	9.100	3.900	7.900	11.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395.000	38.000	433.000	395.000	38.000	433.000	395.000	38.000	433.000	395.000	38.000	433.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung											
Produktbereich (2)	53740 Bodenschutz											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527140 vertraglich gebundene besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		531100 Zuweisungen an das Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000	100	900	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.400	128.800	1.158.200	1.031.700	52.800	1.084.500	1.033.900	57.100	1.091.000	1.036.100	60.700	1.096.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.022.400	-63.800	-1.086.200	-1.024.700	17.000	-1.007.700	-1.026.900	37.000	-989.900	-1.029.100	57.700	-971.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.022.400	-63.800	-1.086.200	-1.024.700	17.000	-1.007.700	-1.026.900	37.000	-989.900	-1.029.100	57.700	-971.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.022.400	-63.800	-1.086.200	-1.024.700	17.000	-1.007.700	-1.026.900	37.000	-989.900	-1.029.100	57.700	-971.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.022.400	-63.800	-1.086.200	-1.024.700	17.000	-1.007.700	-1.026.900	37.000	-989.900	-1.029.100	57.700	-971.400

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

53740 531100 Zuweisungen an das Land  
Es handelt sich um die Rückzahlung bereits eingemommener Fördermittel des Landes.

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
**53740 Bodenschutz**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	38.300	50.000	0	0	0	11.700	74.800	86.500	11.700	111.300	123.000	11.700	147.800	159.500
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.700	38.300	50.000	0	0	0	11.700	74.800	86.500	11.700	111.300	123.000	11.700	147.800	159.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	2.000	-100	1.900	2.000	800	2.800	2.000	1.600	3.600
		631100 Verwaltungsgebühren	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	2.000	-100	1.900	2.000	800	2.800	2.000	1.600	3.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	16.000	21.000	0	0	0	5.000	16.200	21.200	5.000	16.300	21.300	5.000	16.400	21.400
		648200 Erstattungen von Gemeinden	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	14.500	19.500	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.700</b>	<b>53.300</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>90.900</b>	<b>109.600</b>	<b>18.700</b>	<b>128.400</b>	<b>147.100</b>	<b>18.700</b>	<b>165.800</b>	<b>184.500</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	436.400	66.900	503.300	0	0	0	438.700	88.400	527.100	440.800	90.400	531.200	443.000	91.200	534.200
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	74.300	3.600	77.900	0	0	0	74.900	3.000	77.900	75.400	2.900	78.300	76.000	2.700	78.700
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	900	900	0	0	0	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	250.900	74.200	325.100	0	0	0	252.200	91.000	343.200	253.400	92.600	346.000	254.700	93.100	347.800
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	4.500	4.500	0	0	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	4.900

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2)	53740 Bodenschutz
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.600	-39.600	0	0	0	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.900	5.100	24.000	0	0	0	19.000	6.400	25.400	19.100	6.500	25.600	19.200	6.600	25.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.700	18.200	70.900	0	0	0	53.000	21.900	74.900	53.300	22.200	75.500	53.500	22.400	75.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.800	38.600	574.400	0	0	0	535.800	43.700	579.500	535.900	46.200	582.100	535.900	48.900	584.800
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	2.400	14.400	12.000	2.400	14.400	12.000	2.400	14.400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	2.700	6.500	3.900	5.200	9.100	3.900	7.900	11.800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	395.000	38.000	433.000	0	0	0	395.000	38.000	433.000	395.000	38.000	433.000	395.000	38.000	433.000
		727140 vertraglich gebundene besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	199.300	199.300	0	298.600	298.600	0	397.900	397.900
		731100 Zuweisungen an das Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	199.300	199.300	0	298.600	298.600	0	397.900	397.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	100	900	1.000	0	0	0	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachterauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	53 Ver- und Entsorgung														
Produktbereich (2)	53740 Bodenschutz														
<b>Produktgruppe (3)</b>															

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.300	206.400	1.178.700	0	0	0	974.600	332.400	1.307.000	976.800	436.200	1.413.000	979.000	539.000	1.518.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.600	-153.100	-1.106.700	0	0	0	-955.900	-241.500	-1.197.400	-958.100	-307.800	-1.265.900	-960.300	-373.200	-1.333.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
56100003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)																	
53740.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000		
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000		

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54100 Gemeindestraßen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL

Verantwortlich Herr Zisack

Zielgruppe Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	10	= Ordentliche Erträge	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
53	15	- Transferaufwendungen	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600	165.600	0	165.600





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54100 Gemeindestraßen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.400	0	159.400	0	0	0	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400	159.400	0	159.400
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54210 Kreisstraßen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bei den Kreisstraßen hat der Erhalt der Verkehrssicherheit Vorrang.</li> <li>Der Kreis Pinneberg strebt eine dauerhafte Unterschreitung des empfohlenen Richtsatzes von z.Zt. 19 €/m für die Straßenunterhaltung an, ohne dass die Substanz des Infrastrukturvermögens darunter leidet.</li> <li>Radverkehrssysteme übernehmen Aufgaben im Individualverkehr. Die Verbesserung des sanften Tourismus und die Schulwegsicherung haben Priorität.</li> <li>Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin das Ziel einer zusätzlichen Anschlussstelle 22 (Norderstedt-Garstedt) gemäß bestehendem Kreistagsbeschluss.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.101.400	-699.000	1.402.400	642.000	363.200	1.005.200	622.000	0	622.000	602.000	0	602.000
		414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen	1.766.400	-699.000	1.067.400	332.000	363.200	695.200	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	335.000	0	335.000	310.000	0	310.000	290.000	0	290.000	270.000	0	270.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	-100	3.400	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54210 Kreisstraßen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	-100	1.300	100	1.200	1.300	100	1.200	1.300	100	1.200	1.300
		441100 Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		446200 Unfallentschädigungsgebühr	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	900	900	0	900	900	0	900	900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.106.300	-698.200	1.408.100	645.600	364.800	1.010.400	625.600	1.600	627.200	605.600	1.600	607.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.697.700	-747.000	1.950.700	769.500	735.500	1.505.000	653.500	31.500	685.000	810.500	31.600	842.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.692.700	-750.800	1.941.900	764.500	731.500	1.496.000	648.500	27.500	676.000	805.500	27.500	833.000
		524100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	1.000	6.000	5.000	1.100	6.100	5.000	1.100	6.100	5.000	1.100	6.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000	647.000	0	647.000
53	15	- Transferaufwendungen	54.000	3.000	57.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	3.000	57.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000	10.000	5.000	15.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	15.000
		543130 Sachverständigen und Gutachter kosten	15.000	0	15.000	10.000	5.000	15.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	15.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54210 Kreisstraßen</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18 =	Ordentliche Aufwendungen	3.413.700	-744.000	2.669.700	1.480.500	737.500	2.218.000	1.374.500	28.500	1.403.000	1.521.500	33.600	1.555.100
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.307.400	45.800	-1.261.600	-834.900	-372.700	-1.207.600	-748.900	-26.900	-775.800	-915.900	-32.000	-947.900
	23 =	Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.307.400	45.800	-1.261.600	-834.900	-372.700	-1.207.600	-748.900	-26.900	-775.800	-915.900	-32.000	-947.900
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.307.400	45.800	-1.261.600	-834.900	-372.700	-1.207.600	-748.900	-26.900	-775.800	-915.900	-32.000	-947.900
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200
	581112	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen für Aufwendungen für Leistungen der Straßenmeisterei	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200	480.200	0	480.200
	30 =	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.787.600	45.800	-1.741.800	-1.315.100	-372.700	-1.687.800	-1.229.100	-26.900	-1.256.000	-1.396.100	-32.000	-1.428.100

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54210 414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen  
Aufgrund des Verzichts auf einige Maßnahmen bei der Straßenunterhaltung reduzieren sich die Landeszuweisungen entsprechend.

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung wurden auf das Ergebnis des Jahres 2011 reduziert.



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54210 Kreisstraßen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.400	-699.000	1.067.400	0	0	0	332.000	363.200	695.200	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
		614100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen	1.766.400	-699.000	1.067.400	0	0	0	332.000	363.200	695.200	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	-500	3.000	0	0	0	3.500	2.500	6.000	3.500	5.500	9.000	3.500	8.500	12.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	-500	3.000	0	0	0	3.500	2.500	6.000	3.500	5.500	9.000	3.500	8.500	12.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	-100	1.300	0	0	0	100	2.500	2.600	100	3.800	3.900	100	5.100	5.200
		641100 Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	0	0	0	0	2.600	2.600	0	3.900	3.900	0	5.200	5.200
		646200 Unfallentschädigungsgebühr	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	900	900	0	0	0	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.300</b>	<b>-698.700</b>	<b>1.072.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>370.000</b>	<b>705.600</b>	<b>335.600</b>	<b>11.100</b>	<b>346.700</b>	<b>335.600</b>	<b>15.400</b>	<b>351.000</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.700	-747.000	1.950.700	0	0	0	769.500	735.500	1.505.000	653.500	31.500	685.000	810.500	31.600	842.100
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.692.700	-750.800	1.941.900	0	0	0	764.500	731.500	1.496.000	648.500	27.500	676.000	805.500	27.500	833.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 54210 Kreisstraßen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	1.000	6.000	0	0	0	5.000	1.100	6.100	5.000	1.100	6.100	5.000	1.100	6.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.800	2.800	0	0	0	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000
73	14.	- Transferauszahlungen	54.000	3.000	57.000	0	0	0	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
		731200 Weiterleitung v. Landesmitteln an Gemeinden für Straßenunterhaltung	54.000	3.000	57.000	0	0	0	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000	54.000	-3.000	51.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	5.000	15.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	15.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	5.000	15.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	15.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766.700</b>	<b>-744.000</b>	<b>2.022.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.500</b>	<b>737.500</b>	<b>1.571.000</b>	<b>727.500</b>	<b>28.500</b>	<b>756.000</b>	<b>874.500</b>	<b>33.600</b>	<b>908.100</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.400</b>	<b>45.300</b>	<b>-950.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.900</b>	<b>-367.500</b>	<b>-865.400</b>	<b>-391.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-557.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000	0	650.000	0	0	0	2.202.200	0	2.202.200	1.454.300	0	1.454.300	2.671.600	0	2.671.600
		681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	650.000	0	650.000	0	0	0	2.202.200	0	2.202.200	1.454.300	0	1.454.300	2.671.600	0	2.671.600
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202.200</b>	<b>0</b>	<b>2.202.200</b>	<b>1.454.300</b>	<b>0</b>	<b>1.454.300</b>	<b>2.671.600</b>	<b>0</b>	<b>2.671.600</b>



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 54210 Kreisstraßen														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0	180.000	180.000	55.000	0	55.000	220.000	330.000	550.000	510.000	-510.000	0	0	0	0
		781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
		781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0	180.000	180.000	0	0	0	165.000	330.000	495.000	510.000	-510.000	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.629.000	0	1.629.000	2.919.500	0	2.919.500	4.623.000	0	4.623.000	3.796.600	30.000	3.826.600	4.996.900	30.000	5.026.900
		785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.599.000	0	1.599.000	2.919.500	0	2.919.500	4.593.000	0	4.593.000	3.681.700	0	3.681.700	4.996.900	0	4.996.900
		785203 Bau Radweg K 19 Seester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.900	0	114.900	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.629.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>2.974.500</b>	<b>0</b>	<b>2.974.500</b>	<b>4.843.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>4.306.600</b>	<b>-480.000</b>	<b>3.826.600</b>	<b>4.996.900</b>	<b>30.000</b>	<b>5.026.900</b>
		<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-979.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.970.800</b>	<b>-2.852.300</b>	<b>480.000</b>	<b>-2.372.300</b>	<b>-2.325.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.355.300</b>

#### Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

54210 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ans Land  
VE zu Lasten 2013



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54210 Kreisstraßen**

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

54210 785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen  
 VE zu Lasten 2013

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>																
54210.781211	0	180.000	180.000	0	0	0	165.000	330.000	495.000	510.000	-510.000	0	0	0	0	
Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg *																
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>542100008 Ausbau Kreisstraße 22</b>																
54210.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.00	0	1.430.00	2.671.60	0	2.671.60	
Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land										0		0	0		0	
54210.785200	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	2.210.00	0	2.210.00	4.400.00	0	4.400.00	
Baumaßnahmen an Kreisstraßen										0		0	0		0	
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
													<b>1.728.40</b>		<b>1.728.40</b>	
													<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>542100009 Linksabbiegespur K 21</b>																
54210.681100	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land *																
54210.785200	401.000	0	401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baumaßnahmen an Kreisstraßen																
<b>= Saldo</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV														
Produktbereich (2)	54210 Kreisstraßen														
Produktgruppe (3)															
<b>542100014 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen</b>															
54210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen *	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn</b>															
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	187.400	0	187.400	0	0	0	191.400	0	191.400	193.800	0	193.800	196.900	0	196.900
<b>= Saldo</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.400</b>	<b>-193.800</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.900</b>	<b>0</b>	<b>-196.900</b>
<b>542100023 Radweg Seester</b>															
54210.785203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.900	0	114.900	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5</b>															
54210.681100 Investitionszuweisung vom Land *	0	0	0	0	0	0	1.832.200	0	1.832.200	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	200.000	0	200.000	2.186.600	0	2.186.600	2.186.600	0	2.186.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-354.400</b>	<b>0</b>	<b>-354.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>2.186.600</b>		<b>2.186.600</b>	<b>0</b>								
<b>542100030 Ausbau K6</b>															
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land *	450.000	0	450.000	0	0	0	370.000	0	370.000	24.300	0	24.300	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	760.600	0	760.600	732.900	0	732.900	732.900	0	732.900	877.900	0	877.900	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-310.600</b>	<b>0</b>	<b>-310.600</b>	<b>-732.900</b>	<b>0</b>	<b>-732.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>-853.600</b>	<b>0</b>	<b>-853.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5421000313 Ausbau K5</b>															



Produktinformationen		5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)		54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV														
Produktbereich (2)		54210 Kreisstraßen														
Produktgruppe (3)																
54210.785200	0	0	0	0	0	0	460.600	0	460.600	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen an Kreisstraßen																
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt</b>																
54210.785200	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
Baumaßnahmen an Kreisstraßen																
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	
<b>542100036 Brücke K21 Ekholter Au</b>																
54210.785200	0	0	0	0	0	0	421.500	0	421.500	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen an Kreisstraßen																
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.500</b>	<b>0</b>	<b>-421.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100037 Umbaumaßnahmen Heidestr./Adlerstr. einschl. LSA</b>																
54210.785200	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen an Kreisstraßen																
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100038 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 6</b>																
54210.781100	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100039 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 5</b>																
54210.781100	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulasträgers einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen im Rahmen des Winterdienstes
Operationale Ziele	Umsetzung des Fahrzeugkonzepts für die Nutzfahrzeuge des Baubetriebshofs
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700	-49.500	2.200	51.700	-51.200	500	51.700	-51.200	500	51.700	-51.200	500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	-49.500	500	50.000	-49.500	500	50.000	-49.500	500	50.000	-49.500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	-10.500	45.500	55.000	-21.500	33.500	55.000	-21.500	33.500	55.000	-21.500	33.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	13.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV											
Produktbereich (2)	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	-28.000	12.000	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600	-10.600	0	10.600	-10.600	0	10.600	-10.600	0	10.600	-10.600	0
		452100 Umsatzsteuer	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	118.300	-70.500	47.800	117.300	-83.100	34.200	117.300	-83.000	34.300	117.300	-82.900	34.400
50	11	- Personalaufwendungen	498.500	53.000	551.500	501.100	81.300	582.400	503.500	83.700	587.200	506.100	84.200	590.300
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	387.900	34.600	422.500	389.900	56.100	446.000	391.800	57.900	449.700	393.800	58.200	452.000
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.100	2.100	31.200	29.300	3.700	33.000	29.400	3.900	33.300	29.600	3.900	33.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.500	10.600	92.100	81.900	15.400	97.300	82.300	15.800	98.100	82.700	15.900	98.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	379.100	-43.200	335.900	384.200	-55.100	329.100	391.900	-69.900	322.000	397.900	-82.900	315.000
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	74.100	5.900	80.000	78.500	-8.500	70.000	83.200	-23.200	60.000	87.900	-37.900	50.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.500	-10.000	17.500	27.500	-10.000	17.500	27.500	-10.000	17.500	27.500	-10.000	17.500
		523100 Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		523200 Leasing	4.500	0	4.500	4.500	200	4.700	4.500	200	4.700	4.500	200	4.700
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	23.600	-8.600	15.000	24.200	-8.200	16.000	27.200	-10.200	17.000	28.500	-10.500	18.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	90.100	12.300	102.400	90.100	12.400	102.500	90.100	12.500	102.600	90.100	12.600	102.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800	600	3.400	2.800	1.000	3.800	2.800	1.300	4.100	2.800	1.700	4.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-2.500	2.500	5.100	-1.200	3.900	5.100	200	5.300	5.100	1.600	6.700

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV											
Produktbereich (2)	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	-40.900	109.100	150.000	-40.800	109.200	150.000	-40.700	109.300	150.000	-40.600	109.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	85.700	0	85.700	85.700	0	85.700	85.700	0	85.700	85.700	0	85.700
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	-400	17.000	17.400	-200	17.200	17.400	-100	17.300	17.400	-100	17.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.700	-300	6.400	6.700	-200	6.500	6.700	-200	6.500	6.700	-200	6.500
		544100 Umsatzsteuer-Zahllast	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	980.700	9.400	990.100	988.400	26.000	1.014.400	998.500	13.700	1.012.200	1.007.100	1.200	1.008.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-862.400	-79.900	-942.300	-871.100	-109.100	-980.200	-881.200	-96.700	-977.900	-889.800	-84.100	-973.900
		23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-862.400	-79.900	-942.300	-871.100	-109.100	-980.200	-881.200	-96.700	-977.900	-889.800	-84.100	-973.900
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-862.400	-79.900	-942.300	-871.100	-109.100	-980.200	-881.200	-96.700	-977.900	-889.800	-84.100	-973.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800
		481110 Erträge aus inneren Verrechnungen	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800	485.800	0	485.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	86.900	86.900	0	86.900	86.900	0	86.900	86.900	0	86.900



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	581110 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0	77.400	
	<sup>30</sup> = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-463.500	-79.900	-543.400	-472.200	-109.100	-581.300	-482.300	-96.700	-579.000	-490.900	-84.100	-575.000	

#### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54220 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Instandhaltung Außenfassade



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
		631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700	-49.500	2.200	0	0	0	51.700	-49.500	2.200	51.700	-49.500	2.200	51.700	-49.500	2.200
		641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	-49.500	500	0	0	0	50.000	-49.500	500	50.000	-49.500	500	50.000	-49.500	500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	-1.400	300	1.700	-1.400	300	1.700	-1.400	300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	-10.500	45.500	0	0	0	55.000	-9.500	45.500	55.000	-9.500	45.500	55.000	-9.500	45.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	13.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	-28.000	12.000	0	0	0	40.000	-28.000	12.000	40.000	-28.000	12.000	40.000	-28.000	12.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.600	34.900	45.500	10.600	34.900	45.500	10.600	34.900	45.500
		652100 Umsatzsteuer	10.500	-10.500	0	0	0	0	10.500	35.000	45.500	10.500	35.000	45.500	10.500	35.000	45.500
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>94.800</b>	<b>117.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>94.800</b>	<b>117.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>94.800</b>
70	10.	Personalanzahlungen	498.500	53.000	551.500	0	0	0	501.100	81.300	582.400	503.500	83.700	587.200	506.100	84.200	590.300
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	387.900	34.600	422.500	0	0	0	389.900	56.100	446.000	391.800	57.900	449.700	393.800	58.200	452.000
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.100	2.100	31.200	0	0	0	29.300	3.700	33.000	29.400	3.900	33.300	29.600	3.900	33.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.500	10.600	92.100	0	0	0	81.900	15.400	97.300	82.300	15.800	98.100	82.700	15.900	98.600
72	12.	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>379.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>335.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>373.900</b>	<b>391.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>366.800</b>	<b>397.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>359.700</b>
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	74.100	5.900	80.000	0	0	0	78.500	-8.500	70.000	83.200	-23.200	60.000	87.900	-37.900	50.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.500	-10.000	17.500	0	0	0	27.500	-8.400	19.100	27.500	-8.400	19.100	27.500	-8.400	19.100
		723100 Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		723200 Leasing	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	200	4.700	4.500	200	4.700	4.500	200	4.700
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	23.600	-8.600	15.000	0	0	0	24.200	-8.200	16.000	27.200	-10.200	17.000	28.500	-10.500	18.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	90.100	12.300	102.400	0	0	0	90.100	20.200	110.300	90.100	20.300	110.400	90.100	20.300	110.400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800	600	3.400	0	0	0	2.800	1.000	3.800	2.800	1.300	4.100	2.800	1.700	4.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-2.500	2.500	0	0	0	5.100	-1.200	3.900	5.100	200	5.300	5.100	1.600	6.700



## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150.000	-40.900	109.100	0	0	0	150.000	-5.400	144.600	150.000	-5.300	144.700	150.000	-5.200	144.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	17.400	-300	17.100	0	0	0	17.400	-100	17.300	17.400	100	17.500	17.400	200	17.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	300	300
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.700	-300	6.400	0	0	0	6.700	-300	6.400	6.700	-300	6.400	6.700	-300	6.400
		744100 Umsatzsteuer-Zahllast	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.000</b>	<b>9.500</b>	<b>904.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902.700</b>	<b>70.900</b>	<b>973.600</b>	<b>912.800</b>	<b>58.700</b>	<b>971.500</b>	<b>921.400</b>	<b>46.200</b>	<b>967.600</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.700</b>	<b>-80.100</b>	<b>-856.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-878.800</b>	<b>-795.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-876.700</b>	<b>-804.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-872.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.800	0	29.800	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.800	0	19.800	0	0	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000	195.000	0	195.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Neubau einer Fahrzeughalle Straßenmeisterei	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	195.000	0	195.000	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)</b>

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	29.800	0	29.800	0	0	109.800	0	109.800	209.800	0	209.800	14.800	0	14.800		
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-29.800	0	-29.800	0	0	-109.800	0	-109.800	-209.800	0	-209.800	-14.800	0	-14.800		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>542200001 Beschaffung GWG Straßenmeisterei</b>																
54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
<b>542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>																
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.800	0	19.800	0	0	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	
= Saldo	-19.800	0	-19.800	0	0	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	
<b>542200003 Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei</b>																
54220.785101	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	195.000	0	195.000	0	0	0	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen															
Produktbereich (1)															
5 Gestaltung der Umwelt															
Produktbereich (2)															
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV															
<b>Produktgruppe (3)</b>															
<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)</b>															
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-195.000	0	-195.000	0	0	0
<b>542200004 Schaffung</b>															
<b>Werkstattbereich</b>															
54220.785100	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54230 BgA Straßenmeisterei**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Zisack

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.300	1.500	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		448200 Erstattungen von Gemeinden	100	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100	200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	900	1.000	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		452100 Erstattung von Steuern Z	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV											
Produktbereich (2)	54230 BgA Straßenmeisterei											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		472100 Bestandsveränderungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	10	= Ordentliche Erträge	500	1.100	1.600	500	-100	400	500	0	500	500	100	600
50	11	- Personalaufwendungen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0
		521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		523100 Mieten und Pachten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		523200 Leasing	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		571140 Abschreibungen auf Gebäude	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	4.600	5.000	400	4.600	5.000	400	4.600	5.000	400	4.600	5.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54230 BgA Straßenmeisterei</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	4.900	5.000	100	4.900	5.000	100	4.900	5.000	100	4.900	5.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	<b>18 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>5.200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>5.200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>5.200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>5.200</b>
	<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.600</b>
	<b>23 = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.600</b>
	<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.600</b>
	<b>30 = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.600</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54230 BgA Straßenmeisterei**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		646100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	800	1.000	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	900	1.000	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		652100 Erstattung von Steuern	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
70	10.-	Personalauszahlungen	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54230 BgA Straßenmeisterei</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		723100 Mieten und Pachten	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		723200 Leasing	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		724110 Bewirtschaftung (Gebäudemanagement)	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
74	15	sonstige Auszahlungen	300	14.700	15.000	0	0	0	300	4.700	5.000	300	4.700	5.000	300	4.700	5.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	14.900	15.000	0	0	0	100	4.900	5.000	100	4.900	5.000	100	4.900	5.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.000</b>





Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV <b>54700 ÖPNV</b>
Produktbereich (1)	
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Operationale Ziele	1.Fortführung eines Mobilitätskonzeptes auf regionaler Ebene zur Optimierung der Infrastruktur. 2.Die Optimierung des Individualverkehrs und des ÖPNV durch verkehrlenkende Systeme werden unterstützt. 3.Unterstützung der Erweiterung der S-Bahn-Trasse bis Kaltenkirchen (jetzige AKN-Trasse) 4.Die in der zweiten Fortschreibung des RNVP des Kreises aufgezeigten Ziele sind Grundlage für die Weiterentwicklung des ÖPNV.
Auftragsgrundlage	u.a. EWG VO Nr. 1191/69 i.d.F. 1893/91 i.V.m. EWG VO Nr. 1107/70, Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300	5.324.300	0	5.324.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.000	252.700	2.366.700	2.166.000	262.900	2.428.900	2.219.600	270.800	2.490.400	2.219.600	270.800	2.490.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden	2.114.000	252.700	2.366.700	2.166.000	262.900	2.428.900	2.219.600	270.800	2.490.400	2.219.600	270.800	2.490.400
	10	= Ordentliche Erträge	7.438.300	252.700	7.691.000	7.490.300	262.900	7.753.200	7.543.900	270.800	7.814.700	7.543.900	270.800	7.814.700



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	54700 ÖPNV
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	9.977.800	-140.700	9.837.100	10.236.400	123.800	10.360.200	10.502.800	412.400	10.915.200	10.502.800	1.039.400	11.542.200
		531600 Zuschüsse Hamburger Verkehrsverbund	9.977.800	-140.700	9.837.100	10.236.400	123.800	10.360.200	10.502.800	412.400	10.915.200	10.502.800	1.039.400	11.542.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	1.100	6.600	5.500	3.500	9.000	5.500	3.500	9.000	5.500	3.500	9.000
		545100 Kostenanteil Fahrplanauskunft und zentrale Abrechnungsstelle SH-Tarif	5.500	-1.700	3.800	5.500	-1.700	3.800	5.500	-1.700	3.800	5.500	-1.700	3.800
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	0	2.800	2.800	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.983.300	-139.600	9.843.700	10.241.900	127.300	10.369.200	10.508.300	415.900	10.924.200	10.508.300	1.042.900	11.551.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.545.000	392.300	-2.152.700	-2.751.600	135.600	-2.616.000	-2.964.400	-145.100	-3.109.500	-2.964.400	-772.100	-3.736.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.545.000	392.300	-2.152.700	-2.751.600	135.600	-2.616.000	-2.964.400	-145.100	-3.109.500	-2.964.400	-772.100	-3.736.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.545.000	392.300	-2.152.700	-2.751.600	135.600	-2.616.000	-2.964.400	-145.100	-3.109.500	-2.964.400	-772.100	-3.736.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.545.000	392.300	-2.152.700	-2.751.600	135.600	-2.616.000	-2.964.400	-145.100	-3.109.500	-2.964.400	-772.100	-3.736.500



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54700 ÖPNV**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.300	0	5.144.300	0	0	0	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.144.300	0	5.144.300	0	0	0	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	0	5.144.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.000	252.800	2.366.800	0	0	0	2.166.000	264.200	2.430.200	2.219.600	272.100	2.491.700	2.219.600	272.100	2.491.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden	2.114.000	252.700	2.366.700	0	0	0	2.166.000	262.900	2.428.900	2.219.600	270.800	2.490.400	2.219.600	270.800	2.490.400
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.258.300</b>	<b>252.800</b>	<b>7.511.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.310.300</b>	<b>264.200</b>	<b>7.574.500</b>	<b>7.363.900</b>	<b>272.100</b>	<b>7.636.000</b>	<b>7.363.900</b>	<b>272.100</b>	<b>7.636.000</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	9.977.800	-140.700	9.837.100	0	0	0	10.236.400	123.800	10.360.200	10.502.800	412.400	10.915.200	10.502.800	1.039.400	11.542.200
		731600 Zuschüsse an den Hamburger Verkehrsverbund	9.977.800	-140.700	9.837.100	0	0	0	10.236.400	123.800	10.360.200	10.502.800	412.400	10.915.200	10.502.800	1.039.400	11.542.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	5.500	1.100	6.600	0	0	0	5.500	3.600	9.100	5.500	3.600	9.100	5.500	3.600	9.100
		745100 Kostenanteil Fahrplanauskunft und zentrale Abrechnungsstelle SH-Tarif	5.500	-1.700	3.800	0	0	0	5.500	-1.700	3.800	5.500	-1.700	3.800	5.500	-1.700	3.800
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0	2.800	2.800	0	0	0	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.983.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>9.843.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.241.900</b>	<b>127.400</b>	<b>10.369.300</b>	<b>10.508.300</b>	<b>416.000</b>	<b>10.924.300</b>	<b>10.508.300</b>	<b>1.043.000</b>	<b>11.551.300</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54700 ÖPNV</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725.000	392.400	-2.332.600	0	0	0	-2.931.600	136.800	-2.794.800	-3.144.400	-143.900	-3.288.300	-3.144.400	-770.900	-3.915.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
		681100 Investitionszuweisung vom Land	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54700 ÖPNV</b>

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV</b>																
54700.681100 Investitionszuweisung vom Land *	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54710 Eigene Verkehrsunternehmen (KViP, SVG)**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Köhler

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
	10	= Ordentliche Erträge	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
53	15	- Transferaufwendungen	0	983.700	983.700	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	88.700	88.700	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000
		531510 Zuschüsse an Beteiligungen etc Defizitausgleich KViP/SVG	0	895.000	895.000	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>54710 Eigene Verkehrsunternehmen (KViP, SVG)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18 =	Ordentliche Aufwendungen	0	983.800	983.800	0	964.100	964.100	0	964.100	964.100	0	964.100	964.100
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-948.300	-948.300	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600
	23 =	Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-948.300	-948.300	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-948.300	-948.300	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600
	30 =	Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-948.300	-948.300	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600	0	-928.600	-928.600

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

54710 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  
umgeplant von 61200.456300



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
**54710 Eigene Verkehrsunternehmen (KViP, SVG)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.+ sonstige Einzahlungen		0	35.500	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	35.500	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
73	14.- Transferauszahlungen		0	983.700	983.700	0	0	0	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	88.700	88.700	0	0	0	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000
	731510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	895.000	895.000	0	0	0	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000
74	15.- sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen		0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>983.800</b>	<b>983.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964.100</b>	<b>964.100</b>	<b>0</b>	<b>964.100</b>	<b>964.100</b>	<b>0</b>	<b>964.100</b>	<b>964.100</b>
	<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-948.300</b>	<b>-948.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928.600</b>	<b>-928.600</b>	<b>0</b>	<b>-928.600</b>	<b>-928.600</b>	<b>0</b>	<b>-928.600</b>	<b>-928.600</b>





Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege <b>55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)</b>
--	---

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
Operationale Ziele	Für den Gewässerschutz, Natur, Naherholung und Tourismus eine gute Qualität der Badegewässer im Kreis Pinneberg dauerhaft fördern und erhalten.
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.300	28.300	14.000	14.500	28.500	14.000	14.700	28.700	14.000	14.900	28.900
		431100 Verwaltungsgebühren	14.000	14.100	28.100	14.000	14.200	28.200	14.000	14.300	28.300	14.000	14.400	28.400
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	0	200	200	0	300	300	0	400	400	0	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	-6.800	48.200	55.000	-6.700	48.300	55.000	-6.700	48.300	55.000	-6.600	48.400
		448100 Erstattungen vom Land	47.000	1.200	48.200	47.000	1.300	48.300	47.000	1.300	48.300	47.000	1.400	48.400



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege											
Produktbereich (2)	55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000
		456100 Bußgelder	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000
	10	= Ordentliche Erträge	69.500	10.000	79.500	69.500	10.300	79.800	69.500	10.500	80.000	69.500	10.800	80.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.019.100	-94.800	924.300	1.053.700	-95.800	957.900	1.058.500	-93.600	964.900	1.063.300	-93.100	970.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	204.200	31.200	235.400	205.600	29.800	235.400	207.100	29.500	236.600	208.600	29.200	237.800
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	498.000	-45.300	452.700	500.500	-22.600	477.900	503.000	-21.200	481.800	505.600	-21.300	484.300
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	6.100	6.100	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.600	-86.600	0	86.600	-86.600	0	86.600	-86.600	0	86.600	-86.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.400	25.900	33.300	37.600	-2.400	35.200	37.800	-2.300	35.500	38.000	-2.300	35.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	104.600	-5.700	98.900	105.100	-700	104.400	105.700	-400	105.300	106.200	-300	105.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.000	-7.100	63.900	71.000	-6.700	64.300	71.000	-6.300	64.700	71.000	-5.900	65.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47.300	-16.200	31.100	47.300	-16.000	31.300	47.300	-15.800	31.500	47.300	-15.600	31.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	1.600	17.800	16.200	5.600	21.800	16.300	10.500	26.800	16.300	15.500	31.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	0	9.400	9.400	4.900	14.300	9.500	9.700	19.200	9.500	14.600	24.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	100	6.900	6.800	200	7.000	6.800	300	7.100



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2)	55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.500	1.600	100	1.700	1.800	100	1.900	2.000	100	2.100	2.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.400	-91.700	943.700	1.070.000	-88.500	981.500	1.074.900	-81.200	993.700	1.079.700	-75.500	1.004.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-965.900	101.700	-864.200	-1.000.500	98.800	-901.700	-1.005.400	91.700	-913.700	-1.010.200	86.300	-923.900



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
**55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	15.400	29.400	0	0	0	14.000	15.700	29.700	14.000	15.900	29.900	14.000	16.000	30.000
	631100 Verwaltungsgebühren		14.000	15.200	29.200	0	0	0	14.000	15.300	29.300	14.000	15.400	29.400	14.000	15.400	29.400
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		0	200	200	0	0	0	0	400	400	0	500	500	0	600	600
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	-3.700	51.300	0	0	0	55.000	-3.500	51.500	55.000	-3.400	51.600	55.000	-3.300	51.700
	648100 Erstattungen vom Land		47.000	1.200	48.200	0	0	0	47.000	1.300	48.300	47.000	1.300	48.300	47.000	1.400	48.400
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0
65	7.+ sonstige Einzahlungen		500	1.500	2.000	0	0	0	500	2.300	2.800	500	3.000	3.500	500	3.700	4.200
	656100 Bußgelder		500	1.500	2.000	0	0	0	500	2.300	2.800	500	3.000	3.500	500	3.700	4.200
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.500</b>	<b>13.200</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>14.500</b>	<b>84.000</b>	<b>69.500</b>	<b>15.500</b>	<b>85.000</b>	<b>69.500</b>	<b>16.400</b>	<b>85.900</b>
70	10.- Personalauszahlungen		900.800	-71.500	829.300	0	0	0	935.400	-73.100	862.300	940.200	-71.500	868.700	945.000	-71.600	873.400
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		204.200	31.200	235.400	0	0	0	205.600	29.800	235.400	207.100	29.500	236.600	208.600	29.200	237.800
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	2.900	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		498.000	-45.300	452.700	0	0	0	500.500	-22.600	477.900	503.000	-21.200	481.800	505.600	-21.300	484.300
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	6.100	6.100	0	0	0	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.600	6.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		86.600	-86.600	0	0	0	0	86.600	-86.600	0	86.600	-86.600	0	86.600	-86.600	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.400	25.900	33.300	0	0	0	37.600	-2.400	35.200	37.800	-2.300	35.500	38.000	-2.300	35.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	104.600	-5.700	98.900	0	0	0	105.100	-700	104.400	105.700	-400	105.300	106.200	-300	105.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	1.600	17.800	0	0	0	16.200	6.500	22.700	16.300	11.300	27.600	16.300	16.200	32.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	0	9.400	0	0	0	9.400	4.900	14.300	9.500	9.700	19.200	9.500	14.600	24.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	1.000	7.800	6.800	1.000	7.800	6.800	1.000	7.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	100	1.500	1.600	0	0	0	100	1.700	1.800	100	1.900	2.000	100	2.100	2.200
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>848.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>886.800</b>	<b>956.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>898.300</b>	<b>961.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>908.100</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.600</b>	<b>81.600</b>	<b>-766.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.200</b>	<b>79.400</b>	<b>-802.800</b>	<b>-887.100</b>	<b>73.800</b>	<b>-813.300</b>	<b>-891.900</b>	<b>69.700</b>	<b>-822.200</b>



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2)	
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>55400 Naturschutzaufgaben</b>

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Operationale Ziele	Förderung von Umweltschutzziele, indem die Erlebbarkeit von Natur und Landschaft verbessert werden. Naturschutzgebiete werden in regelmäßigem Turnus begangen und die Schutzwürdigkeit und Entwicklungsmaßnahmen überprüft.
Auftragsgrundlage	Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Vollzug des Artenschutzrechts, Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	-49.900	116.000	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300
		413200 Ausgleichsleistungen Funktionalreform	15.900	100	16.000	15.900	400	16.300	15.900	400	16.300	15.900	400	16.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.400	17.400	15.000	2.500	17.500	15.000	2.600	17.600	15.000	2.700	17.700
		431100 Verwaltungsgebühren	15.000	2.400	17.400	15.000	2.500	17.500	15.000	2.600	17.600	15.000	2.700	17.700
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege											
Produktbereich (2)	55400 Naturschutzaufgaben											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		441100 Mieten und Pachten	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	-400	100	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400
		456100 Bußgelder / Zwangsgelder	500	-400	100	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400
	10	= Ordentliche Erträge	181.500	-47.300	134.200	181.500	-47.500	134.000	181.500	-47.300	134.200	181.500	-47.100	134.400
50	11	- Personalaufwendungen	570.100	8.000	578.100	595.300	9.900	605.200	598.000	12.100	610.100	600.800	12.800	613.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.700	2.800	77.500	75.300	2.200	77.500	75.900	2.000	77.900	76.400	1.900	78.300
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	323.900	44.800	368.700	343.000	46.200	389.200	344.700	47.700	392.400	346.500	47.900	394.400
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.500	5.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.300	2.900	27.200	25.800	3.000	28.800	25.900	3.100	29.000	26.000	3.200	29.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.100	12.300	80.400	72.100	12.800	84.900	72.400	13.200	85.600	72.800	13.300	86.100
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.700	-11.300	12.400	23.700	-11.200	12.500	23.700	-11.100	12.600	23.700	-11.000	12.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.800	-9.800	6.000	15.800	-9.700	6.100	15.800	-9.600	6.200	15.800	-9.500	6.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-2.900	17.700	20.600	1.700	22.300	20.600	6.200	26.800	20.700	10.700	31.400
		524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	-3.500	11.500	15.000	-3.400	11.600	15.000	-3.400	11.600	15.000	-3.300	11.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege											
Produktbereich (2)	55400 Naturschutzaufgaben											
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>55400 Naturschutzaufgaben</b>											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	0	5.600	5.600	4.500	10.100	5.600	9.000	14.600	5.700	13.400	19.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
53	15	- Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
		531810 Zusch.Biotop-/Artenschutzmaß- nahmen u.Pacht ökol.wertv.Flä	1.500	0	1.500	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.700	-31.500	116.200	147.700	-30.400	117.300	147.700	-29.700	118.000	147.700	-29.100	118.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.200	0	8.200	8.200	700	8.900	8.200	1.400	9.600	8.200	2.000	10.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	139.500	-39.500	100.000	139.500	-39.500	100.000	139.500	-39.500	100.000	139.500	-39.500	100.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	739.900	-26.400	713.500	763.600	-15.800	747.800	766.300	-6.900	759.400	769.200	400	769.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-558.400	-20.900	-579.300	-582.100	-31.700	-613.800	-584.800	-40.400	-625.200	-587.700	-47.500	-635.200





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
**55400 Naturschutzaufgaben**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	-49.900	116.000	0	0	0	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300	165.900	-49.600	116.300	
	613200 Ausgleichsleistungen Funktionalreform	15.900	100	16.000	0	0	0	15.900	400	16.300	15.900	400	16.300	15.900	400	16.300	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.000	-50.000	100.000	0	0	0	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.400	17.400	0	0	0	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900	
	631100 Verwaltungsgebühren	15.000	2.400	17.400	0	0	0	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900	15.000	2.900	17.900	
641- 642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800	
	641100 Mieten und Pachten	0	700	700	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	600	700	100	700	800	100	800	900	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	500	-400	100	0	0	0	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400	
	656100 Bußgelder	500	-400	100	0	0	0	500	-300	200	500	-200	300	500	-100	400	
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>135.900</b>	<b>181.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>136.100</b>	<b>181.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>136.300</b>	
70	10.- Personalauszahlungen	530.600	29.100	559.700	0	0	0	555.800	30.800	586.600	558.500	32.800	591.300	561.300	33.300	594.600	

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2)	55400 Naturschutzaufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		701100 Dienstaufwendungen Beamte	74.700	2.800	77.500	0	0	0	75.300	2.200	77.500	75.900	2.000	77.900	76.400	1.900	78.300
		701120 Leistungsprämie Beamte	0	900	900	0	0	0	0	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.100
		701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	323.900	44.800	368.700	0	0	0	343.000	46.200	389.200	344.700	47.700	392.400	346.500	47.900	394.400
		701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.500	5.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.600	-39.600	0	0	0	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.300	2.900	27.200	0	0	0	25.800	3.000	28.800	25.900	3.100	29.000	26.000	3.200	29.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.100	12.300	80.400	0	0	0	72.100	12.800	84.900	72.400	13.200	85.600	72.800	13.300	86.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	-2.900	17.700	0	0	0	20.600	7.700	28.300	20.600	14.500	35.100	20.700	21.100	41.800
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	-3.500	11.500	0	0	0	15.000	2.600	17.600	15.000	4.900	19.900	15.000	7.100	22.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	4.500	10.100	5.600	9.000	14.600	5.700	13.400	19.100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
73	14.	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
		731810 Zusch./Artenschutzmaß nahmen u.Pacht ökol. wertv.Flä	1.500	0	1.500	0	0	0	0	3.000	3.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	147.700	-31.500	116.200	0	0	0	147.700	-25.800	121.900	147.700	-25.100	122.600	147.700	-24.500	123.200



Produktinformationen			5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 55400 Naturschutzaufgaben														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	700	8.900	8.200	1.400	9.600	8.200	2.000	10.200
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.500	-39.500	100.000	0	0	0	139.500	-39.500	100.000	139.500	-39.500	100.000	139.500	-39.500	100.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>695.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.100</b>	<b>15.700</b>	<b>739.800</b>	<b>726.800</b>	<b>26.700</b>	<b>753.500</b>	<b>729.700</b>	<b>35.900</b>	<b>765.600</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-560.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-603.900</b>	<b>-545.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-617.400</b>	<b>-548.200</b>	<b>-81.100</b>	<b>-629.300</b>
681		18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
		<b>26.= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
781		27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.500	0	74.500	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2)	55400 Naturschutzaufgaben
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>55400 Naturschutzaufgaben</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
		781710 Zuweisungen und Zuschüsse Biotop- und Artenschutzmaßnahmen	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>554000003 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme</b>																
55400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
55400.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>554000004 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme</b>																



Produktinformationen																	
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
<b>Produktgruppe (3)</b>																	
5 Gestaltung der Umwelt																	
55 Natur- und Landschaftspflege																	
<b>55400 Naturschutzaufgaben</b>																	
55400.781710 Zuweisungen und Zuschüsse Biotop- und Artenschutzmaßnahm	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz <b>56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall</b>
--	---

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Operationale Ziele	Wir verstärken den Auf- und Ausbau des umfassenden EDV- gestützten Boden- und Altlasteninformationssystems K3 (Altlastenkataster), um zukünftig kurzfristig (innerhalb von 4 Wochen) Grundstücksanfragen von Käufern und Investoren beantworten zu können. Möglichkeiten zu individuellen Maßnahmen für den Klimaschutz sollen durch Informationen und Vernetzung der verschiedenen Ansprechpartner transparent gemacht werden. Möglichkeiten zur Vernetzung der bestehenden Aktivitäten und zu aktiven Maßnahmen des Kreises werden geprüft und der Selbstverwaltung zur Entscheidung vorgelegt. Die Erzeugung und Nutzung von Energie ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Klimaschutz. Hier wollen wir gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg in der Metropolregion Hamburg durch Beratung, Information und aktive Maßnahmen einen Grundstein für eine dauerhafte Emissionsminderung legen. Wir verstärken den Blick auf den Klimaschutz durch Umwandlung des Umweltbildungspreises in einen Klimaschutzpreis.
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	2.100	1.000	2.300	3.300	1.000	2.300	3.300	1.000	2.300	3.300
		431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	2.000	1.000	2.100	3.100	1.000	2.100	3.100	1.000	2.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.000	45.000	100.000	55.000	131.100	186.100	55.000	217.200	272.200	55.000	303.200	358.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz
Produktbereich (2)	<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		448100 Erstattungen vom Land	55.000	45.000	100.000	55.000	131.100	186.100	55.000	217.200	272.200	55.000	303.200	358.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000	12.000	18.300	30.300	12.000	18.300	30.300	1.200	29.100	30.300
		456100 Bußgelder	12.000	0	12.000	12.000	18.300	30.300	12.000	18.300	30.300	1.200	29.100	30.300
	10	= Ordentliche Erträge	148.000	46.100	194.100	148.000	151.700	299.700	148.000	237.800	385.800	137.200	334.600	471.800
50	11.	- Personalaufwendungen	490.300	-81.300	409.000	492.100	-75.700	416.400	493.900	-74.700	419.200	495.600	-73.800	421.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	169.400	35.400	204.800	170.600	34.200	204.800	171.900	34.000	205.900	173.100	33.900	207.000
		501120 Leistungsprämien Beamte	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.600	10.700	92.300	82.100	15.400	97.500	82.500	15.800	98.300	82.900	15.900	98.800
		501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.500	-80.500	0	80.500	-80.500	0	80.500	-80.500	0	80.500	-80.500	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	700	6.900	6.200	1.100	7.300	6.200	1.200	7.400	6.300	1.200	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.200	3.100	20.300	17.300	4.200	21.500	17.400	4.300	21.700	17.400	4.500	21.900
		505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.000	-20.400	54.600	75.000	-20.100	54.900	75.000	-19.800	55.200	75.000	-19.500	55.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	60.400	-33.900	26.500	60.400	-33.700	26.700	60.400	-33.500	26.900	60.400	-33.300	27.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.600	-27.200	7.400	29.200	-18.000	11.200	29.200	-14.400	14.800	27.800	-9.400	18.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	600	500	1.100	600	900	1.500	600	1.300	1.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	0	3.800	3.800	1.700	5.500	3.800	3.300	7.100	3.800	4.900	8.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700	-4.200	1.500	300	1.300	1.600	300	1.400	1.700	300	1.500	1.800
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	-7.500	1.500	9.000	-6.000	3.000	9.000	-4.500	4.500	9.000	-3.000	6.000
		527140 Bodenschutzmaßnahmen	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	14.100	-14.100	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz											
Produktbereich (2)	56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		571130 Abschreibungen Sonderposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen *	3.000	4.000	7.000	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
		531810 Klimaschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	4.000	7.000	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	-17.000	6.400	23.400	-13.700	9.700	23.400	-12.000	11.400	23.600	-10.500	13.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	23.400	-17.000	6.400	23.400	-13.700	9.700	23.400	-12.000	11.400	23.600	-10.500	13.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	554.600	-121.500	433.100	550.000	-100.400	449.600	549.800	-90.100	459.700	550.300	-80.800	469.500
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-406.600</b>	<b>167.600</b>	<b>-239.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>252.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>327.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>415.400</b>	<b>2.300</b>
	23	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-406.600</b>	<b>167.600</b>	<b>-239.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>252.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>327.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>415.400</b>	<b>2.300</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-406.600</b>	<b>167.600</b>	<b>-239.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>252.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>327.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-413.100</b>	<b>415.400</b>	<b>2.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900	267.900	0	267.900
	30	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-670.900</b>	<b>167.600</b>	<b>-503.300</b>	<b>-666.300</b>	<b>252.100</b>	<b>-414.200</b>	<b>-666.100</b>	<b>327.900</b>	<b>-338.200</b>	<b>-677.400</b>	<b>415.400</b>	<b>-262.000</b>





Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
56 Umweltschutz  
**56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall**

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

56100 448100 Erstattungen vom Land  
Abrechnung Personalkostenerstattung vom Land für Erhebung Grundwasserabgabe 2011 + 2012

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Umplanung auf 56100.531810

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

56100 531810 Klimaschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche  
Umplanung von 56100.527110



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 56 Umweltschutz  
**56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	600	1.600	0	0	0	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500
	631100 Verwaltungsgebühren		0	100	100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	631110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder		1.000	500	1.500	0	0	0	1.000	1.400	2.400	1.000	1.400	2.400	1.000	1.400	2.400
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	45.100	100.100	0	0	0	55.000	88.100	143.100	55.000	130.700	185.700	55.000	173.300	228.300
	648100 Erstattungen vom Land		55.000	45.000	100.000	0	0	0	55.000	87.600	142.600	55.000	130.100	185.100	55.000	172.700	227.700
	648200 Erstattungen von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	300	300
65	7.+ sonstige Einzahlungen		12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	9.700	21.700	12.000	9.700	21.700	1.200	20.500	21.700
	656100 Bußgelder		12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	9.700	21.700	12.000	9.700	21.700	1.200	20.500	21.700
	<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.000</b>	<b>45.700</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>100.300</b>	<b>168.300</b>	<b>68.000</b>	<b>142.900</b>	<b>210.900</b>	<b>57.200</b>	<b>196.300</b>	<b>253.500</b>
70	10.- Personalauszahlungen		354.900	-27.000	327.900	0	0	0	356.700	-21.900	334.800	358.500	-21.400	337.100	360.200	-21.000	339.200
	701100 Dienstaufwendungen Beamte		169.400	35.400	204.800	0	0	0	170.600	34.200	204.800	171.900	34.000	205.900	173.100	33.900	207.000
	701120 Leistungsprämie Beamte		0	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600
	701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		81.600	10.700	92.300	0	0	0	82.100	15.400	97.500	82.500	15.800	98.300	82.900	15.900	98.800
	701220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	1.400
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		80.500	-80.500	0	0	0	0	80.500	-80.500	0	80.500	-80.500	0	80.500	-80.500	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz
Produktbereich (2)	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	700	6.900	0	0	0	6.200	1.100	7.300	6.200	1.200	7.400	6.300	1.200	7.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.200	3.100	20.300	0	0	0	17.300	4.200	21.500	17.400	4.300	21.700	17.400	4.500	21.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	-27.200	7.400	0	0	0	29.200	37.300	66.500	29.200	41.100	70.300	27.800	46.300	74.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	600	0	0	0	600	400	1.000	600	700	1.300	600	1.000	1.600
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	1.900	5.700	3.800	3.800	7.600	3.800	5.700	9.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.700	-4.200	1.500	0	0	0	300	1.300	1.600	300	1.400	1.700	300	1.500	1.800
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-7.500	1.500	0	0	0	9.000	-6.000	3.000	9.000	-4.500	4.500	9.000	-3.000	6.000
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	55.200	55.200	0	55.200	55.200	0	55.200	55.200
		727140 vertraglich gebundene besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.500	-15.500	0	0	0	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500	0	14.100	-14.100	0
73	14.-	Transferauszahlungen	3.000	4.000	7.000	0	0	0	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	4.000	7.000	0	0	0	2.000	7.000	9.000	0	11.000	11.000	0	12.900	12.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	23.400	-17.000	6.400	0	0	0	23.400	-12.400	11.000	23.400	-10.400	13.000	23.600	-8.600	15.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	23.400	-17.000	6.400	0	0	0	23.400	-12.400	11.000	23.400	-10.400	13.000	23.600	-8.600	15.000
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>348.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.300</b>	<b>10.000</b>	<b>421.300</b>	<b>411.100</b>	<b>20.300</b>	<b>431.400</b>	<b>411.600</b>	<b>29.600</b>	<b>441.200</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.900</b>	<b>112.900</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.300</b>	<b>90.300</b>	<b>-253.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>122.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>166.700</b>	<b>-187.700</b>

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich (1)	56 Umweltschutz														
Produktbereich (2)	56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall														
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall</b>														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	800	5.300	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
		783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.500	0	3.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	800	1.800	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.500	800	5.300	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.500	-800	-5.300	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen	
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
<b>561000001 GWG Umweltschutzmaßnahmen</b>																	
56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR *	1.000	800	1.800	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000		
= Saldo	-1.000	-800	-1.800	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000		

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen															
Produktbereich (1)															
Produktbereich (2)															
<b>Produktgruppe (3)</b>															
5 Gestaltung der Umwelt															
56 Umweltschutz															
<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall</b>															
<b>561000002 Beschaffung Anlagevermögen Umweltschutzmaßnahmen</b>															
56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.500	0	3.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>



Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus <b>57100 Wirtschaftsförderung</b>
--	---

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen
Operationale Ziele	Das Standortmarketing im Kreis wird in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbessert.
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
53	15	- Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57100 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100	200.000	100	200.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200.000	6.400	-193.600	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100	-200.000	4.900	-195.100



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57100 Wirtschaftsförderung**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unter nehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16.=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>200.100</b>
	17.=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.400</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.900</b>	<b>-195.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.900</b>	<b>-195.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.900</b>	<b>-195.100</b>





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2)	<b>57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.400	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.600	1.600	0	300	300	0	300	300	0	300	300
53	15	- Transferaufwendungen *	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	875.000	-825.000	50.000	850.000	-800.000	50.000	825.000	-775.000	50.000	800.000	-750.000	50.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845.000	-845.000	0	820.000	-820.000	0	795.000	-795.000	0	770.000	-770.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	961.000	-907.900	53.100	936.000	-884.100	51.900	911.000	-859.000	52.000	886.000	-833.900	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-946.000</b>	<b>892.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-921.000</b>	<b>869.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-896.000</b>	<b>844.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>818.900</b>	<b>-52.100</b>
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-946.000</b>	<b>892.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-921.000</b>	<b>869.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-896.000</b>	<b>844.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>818.900</b>	<b>-52.100</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-946.000</b>	<b>892.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-921.000</b>	<b>869.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-896.000</b>	<b>844.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>818.900</b>	<b>-52.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
		481130 Erträge aus inneren Verrechnungen für Kat.-Schutz	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-950.100</b>	<b>892.900</b>	<b>-57.200</b>	<b>-925.100</b>	<b>869.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-900.100</b>	<b>844.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-875.100</b>	<b>818.900</b>	<b>-56.200</b>



Produktinformationen  
Produktbereich (1)  
Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
**57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

57300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Umplanung auf Produkt 54710

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

57300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umplanung auf 41110



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
	9.=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.100	0	0	0	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0	1.700	1.700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
73	14.-	Transferauszahlungen	86.000	-86.000	0	0	0	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	86.000	-86.000	0	0	0	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	875.000	-825.000	50.000	0	0	0	850.000	-800.000	50.000	825.000	-775.000	50.000	800.000	-750.000	50.000
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	30.000	20.000	50.000	0	0	0	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845.000	-845.000	0	0	0	0	820.000	-820.000	0	795.000	-795.000	0	770.000	-770.000	0



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2)	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.000	-907.900	53.100	0	0	0	936.000	-884.100	51.900	911.000	-859.000	52.000	886.000	-833.900	52.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.000	892.900	-53.100	0	0	0	-921.000	869.100	-51.900	-896.000	844.000	-52.000	-871.000	818.900	-52.100
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0	0
	684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57310 IT-Zweckverband**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen *	1.965.400	242.000	2.207.400	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.965.400	242.000	2.207.400	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.400	242.000	2.207.400	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.965.400	-242.000	-2.207.400	-1.965.400	-308.200	-2.273.600	-1.965.400	-375.800	-2.341.200	-1.965.400	-446.900	-2.412.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.965.400	-242.000	-2.207.400	-1.965.400	-308.200	-2.273.600	-1.965.400	-375.800	-2.341.200	-1.965.400	-446.900	-2.412.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.965.400	-242.000	-2.207.400	-1.965.400	-308.200	-2.273.600	-1.965.400	-375.800	-2.341.200	-1.965.400	-446.900	-2.412.300



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2)	<b>57310 IT-Zweckverband</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400	1.965.400	0	1.965.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-242.000	-242.000	0	-308.200	-308.200	0	-375.800	-375.800	0	-446.900	-446.900

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

57310 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  
 Erhöhung der Umlage aufgrund der Verlagerung Druck, Kopie und Telefonie



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57310 IT-Zweckverband**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) )VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	1.965.400	242.000	2.207.400	0	0	0	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.965.400	242.000	2.207.400	0	0	0	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.400	242.000	2.207.400	0	0	0	1.965.400	308.200	2.273.600	1.965.400	375.800	2.341.200	1.965.400	446.900	2.412.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.400	-242.000	-2.207.400	0	0	0	-1.965.400	-308.200	-2.273.600	-1.965.400	-375.800	-2.341.200	-1.965.400	-446.900	-2.412.300





Produktinformationen Produktbereich (1) Produktbereich (2) <b>Produktgruppe (3)</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus <b>57500 Tourismus</b>
--	--

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operationale Ziele	Die touristische Entwicklung des Kreises wird über den Verein "Unterebe Tourismus e.V." gefördert. Der Kreis beteiligt sich durch Mitarbeit im Vorstand und in überregionalen Organisationen. Durch die Beteiligung an der Hamburg Marketing GmbH wird eine Verzahnung der regionalen und der internationalen Vermarktung des Kreises sichergestellt.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.500	400	23.900	23.500	1.200	24.700	23.500	2.000	25.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.000	0	23.000	23.500	400	23.900	23.500	1.200	24.700	23.500	2.000	25.500
	10	= Ordentliche Erträge	23.000	0	23.000	23.500	400	23.900	23.500	1.200	24.700	23.500	2.000	25.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-9.900	500	10.400	-9.500	900	10.400	-9.500	900	10.400	-9.500	900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Radwegeunterhaltung	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus											
Produktbereich (2)	57500 Tourismus											
<b>Produktgruppe (3)</b>												

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	-300	500	800	100	900	800	100	900	800	100	900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
53	15.	- Transferaufwendungen	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Integrierte Station Unterelbe	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.500	-600	153.900	155.500	3.900	159.400	155.500	9.100	164.600	155.500	14.300	169.800
		542900 Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
		542910 Vereinsumlage touristische AG Unterelbe	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000
		543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten	6.000	0	6.000	6.000	4.500	10.500	6.000	8.900	14.900	6.000	13.300	19.300
		544100 Versicherung Wanderung Sperrwerk	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		545100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Land	46.000	-800	45.200	47.000	-900	46.100	47.000	-100	46.900	47.000	700	47.700
		545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	181.900	-12.500	169.400	182.900	-7.600	175.300	182.900	-2.400	180.500	182.900	2.800	185.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2)	<b>57500 Tourismus</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200
	30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-158.900	12.500	-146.400	-159.400	8.000	-151.400	-159.400	3.600	-155.800	-159.400	-800	-160.200



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
**57500 Tourismus**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	-800	22.200	0	0	0	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.000	-800	22.200	0	0	0	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300	23.500	-1.200	22.300
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>-800</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>22.300</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>22.300</b>	<b>23.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>22.300</b>
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-9.900	500	0	0	0	10.400	-9.800	600	10.400	-9.800	600	10.400	-9.800	600
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Radwegunterhaltung	9.500	-9.500	0	0	0	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0
		724100 Bewirtschaftung (der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	-300	500	0	0	0	800	-200	600	800	-200	600	800	-200	600
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
73	14.-	Transferauszahlungen	17.000	-2.000	15.000	0	0	0	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	-2.000	15.000	0	0	0	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000	17.000	-2.000	15.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	154.500	-5.200	149.300	0	0	0	155.500	800	156.300	155.500	5.000	160.500	155.500	9.200	164.700
		742900 Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	34.000	0	34.000	0	0	0	34.000	6.000	40.000	34.000	9.400	43.400	34.000	12.800	46.800
		742910 Vereinsumlage touristische AG Unterebbe	56.000	0	56.000	0	0	0	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000



Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (1)	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2)	<b>57500 Tourismus</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		743130 Sachverständigen- und Gutachteraussahlungen	6.000	-4.400	1.600	0	0	0	6.000	-4.300	1.700	6.000	-4.300	1.700	6.000	-4.300	1.700
		745100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Land	46.000	-800	45.200	0	0	0	47.000	-900	46.100	47.000	-100	46.900	47.000	700	47.700
		745200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>171.900</b>	<b>182.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>176.100</b>	<b>182.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>180.300</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.900</b>	<b>16.300</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>9.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-153.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>1.400</b>	<b>-158.000</b>



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst). Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.
Operationale Ziele	Kreisumlage nicht erhöhen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
		404200 Abgaben von Spielbanken	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	136.000.000	3.002.500	139.002.500	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
		411100 Schlüsselzuweisungen	20.000.000	29.600	20.029.600	19.810.700	619.400	20.430.100	19.810.700	1.028.000	20.838.700	19.810.700	1.444.800	21.255.500
		418210 Allgemeine Kreisumlage	110.000.000	2.358.600	112.358.600	101.740.100	12.865.600	114.605.700	101.740.100	15.157.700	116.897.800	101.740.100	17.495.700	119.235.800
		418220 zusätzliche Kreisumlage	3.000.000	436.900	3.436.900	3.148.200	357.400	3.505.600	3.148.200	427.500	3.575.700	3.148.200	499.000	3.647.200
		418230 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	3.000.000	177.400	3.177.400	2.996.500	244.400	3.240.900	2.996.500	309.200	3.305.700	2.996.500	375.300	3.371.800
	10	= Ordentliche Erträge	136.300.000	2.902.500	139.202.500	127.995.500	13.986.800	141.982.300	127.995.500	16.822.400	144.817.900	127.995.500	19.714.800	147.710.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen *	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (1)	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2)	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktgruppe (3)</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000
53	15	- Transferaufwendungen *	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
		535210 Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000	607.800	-327.800	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	135.692.200	3.230.300	138.922.500	127.387.700	14.314.600	141.702.300	127.387.700	17.150.200	144.537.900	127.387.700	20.042.600	147.430.300

### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 404200 Abgaben von Spielbanken  
Seit mehreren Jahren rückläufige Entwicklung / etwa 17 TEUR monatlich

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 411100 Schlüsselzuweisungen  
Planung auf den IST-Wert 2012; in der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerung von 2%/a eingeplant Festbetrag gem. § 12 Abs. 2 FAG: Minus 3,221 Mio. EUR durch Abzug von den allg. Kreisschlüsselzuweisungen



Produktinformationen	
Produktbereich (1)	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2)	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe (3)</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

61100 418210 Allgemeine Kreisumlage

Planung auf den IST-Wert 2012; in der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerung von 2%/a eingeplant

61100 418220 zusätzliche Kreisumlage

Planung auf den IST-Wert 2012; in der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerung von 2%/a eingeplant

61100 418230 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

Planung auf den IST-Wert 2012; in der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Steigerung von 2%/a eingeplant

### Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

61100 571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse

Es handelt sich um die Abschreibung von gewährten Sonderbedarfszuweisungen.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

61100 535210 Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden

Es liegt kein Antrag auf Fehlbetragszuweisung vor.





Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
		604200 Abgaben von Spielbanken	300.000	-100.000	200.000	0	0	0	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	-100.000	200.000
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000.000	3.002.500	139.002.500	0	0	0	127.695.500	14.086.800	141.782.300	127.695.500	16.922.400	144.617.900	127.695.500	19.814.800	147.510.300
		611100 Schlüsselzuweisungen	20.000.000	29.600	20.029.600	0	0	0	19.810.700	619.400	20.430.100	19.810.700	1.028.000	20.838.700	19.810.700	1.444.800	21.255.500
		618210 Allgemeine Kreisumlage	110.000.000	2.358.600	112.358.600	0	0	0	101.740.100	12.865.600	114.605.700	101.740.100	15.157.700	116.897.800	101.740.100	17.495.700	119.235.800
		618220 zusätzliche Kreisumlage	3.000.000	436.900	3.436.900	0	0	0	3.148.200	357.400	3.505.600	3.148.200	427.500	3.575.700	3.148.200	499.000	3.647.200
		618230 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	3.000.000	177.400	3.177.400	0	0	0	2.996.500	244.400	3.240.900	2.996.500	309.200	3.305.700	2.996.500	375.300	3.371.800
		<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.300.000</b>	<b>2.902.500</b>	<b>139.202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.995.500</b>	<b>13.986.800</b>	<b>141.982.300</b>	<b>127.995.500</b>	<b>16.822.400</b>	<b>144.817.900</b>	<b>127.995.500</b>	<b>19.714.800</b>	<b>147.710.300</b>
73	14.-	Transferauszahlungen	607.800	-607.800	0	0	0	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
		735210 Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	607.800	-607.800	0	0	0	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0	607.800	-607.800	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.800</b>	<b>-607.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607.800</b>	<b>-607.800</b>	<b>0</b>	<b>607.800</b>	<b>-607.800</b>	<b>0</b>	<b>607.800</b>	<b>-607.800</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.692.200</b>	<b>3.510.300</b>	<b>139.202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.387.700</b>	<b>14.594.600</b>	<b>141.982.300</b>	<b>127.387.700</b>	<b>17.430.200</b>	<b>144.817.900</b>	<b>127.387.700</b>	<b>20.322.600</b>	<b>147.710.300</b>



Produktinformationen			6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft <b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>														
Produktbereich (1)																	
Produktbereich (2)																	
Produktgruppe (3)																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0	0	0	0	48.800	48.800	0	80.000	80.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	0	0	0	0	48.800	48.800	0	75.000	75.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
		781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände-	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

#### Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61100 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-  
VE zu Lasten 2013

## 2. Nachtragsplan 2012



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>61100001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen</b>																
61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden *	0	0	0	0	48.800	48.800	0	75.000	75.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
61100.781300 Geleistete Inv Zuschüsse Verbände *	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	



Produktinformationen  
 Produktbereich (1)  
 Produktbereich (2)  
**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst). Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.
Operationale Ziele	Kreisumlage nicht erhöhen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Weitere Erläuterungen	

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6									
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	35.500	986.300	1.021.800	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensions- rückstellung	0	1.021.800	1.021.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	35.500	986.300	1.021.800	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700

## 2. Nachtragsplan 2012



### Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6									
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.624.100	3.624.100	0	3.624.200	3.624.200	0	3.643.700	3.643.700	0	3.663.700	3.663.700
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	35.500	-2.637.800	-2.602.300	35.500	-3.659.700	-3.624.200	35.500	-3.679.200	-3.643.700	35.500	-3.699.200	-3.663.700
46	19.	+ Finanzerträge *	854.600	-265.900	588.700	854.600	-285.200	569.400	854.600	-304.500	550.100	854.600	-323.900	530.700
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	-48.300	511.700	560.000	-67.600	492.400	560.000	-86.900	473.100	560.000	-106.300	453.700
		461700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000
		461730 Zinserträge von privat.Unt. >5J.Laufzeit,Euro, Festzins	293.600	-221.600	72.000	293.600	-221.600	72.000	293.600	-221.600	72.000	293.600	-221.600	72.000
55	20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	6.190.000	-1.728.900	4.461.100	6.190.000	-2.546.900	3.643.100	6.190.000	-1.947.400	4.242.600	6.190.000	-1.494.100	4.695.900
		551130 Zinsen Land, über 5 Jahre, Euro- Festzins	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0
		551630 Zinsen sonst. öff. Sonderrechn über 5 Jahre, Euro-Festzins	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0
		551700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	250.000	3.303.100	3.553.100	250.000	2.477.200	2.727.200	250.000	3.065.300	3.315.300	250.000	3.506.600	3.756.600
		551710 Zinsen priv. Kreditinstitute, bis 1 Jahr, Euro-Festzins	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0
		551711 Zinsen priv. Kreditinstitute, bis 1 Jahr, variabler Euro- Zinssatz	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0
		551721 Zinsen priv. Kreditinstitute, 1 - 5 Jahre, variabler Euro- Zinssatz	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0
		551730 Zinsen priv. Kreditinstitute, über 5 Jahre, Euro-Festzins	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0
		551731 Zinsen priv. Kreditinstitute, über 5 Jahre, variabler Euro- Zinssatz	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0
		551750 Zinsen Kassenkredite Kreditinstitute	0	300.000	300.000	0	350.000	350.000	0	400.000	400.000	0	450.000	450.000
		551770 Zinsen Finanzderivate	0	326.000	326.000	0	291.000	291.000	0	260.000	260.000	0	230.000	230.000

## 2. Nachtragsplan 2012



### Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6									
		551800 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0	282.000	282.000	0	274.900	274.900	0	267.300	267.300	0	259.300	259.300
		21.= Finanzergebnis	-5.335.400	1.463.000	-3.872.400	-5.335.400	2.261.700	-3.073.700	-5.335.400	1.642.900	-3.692.500	-5.335.400	1.170.200	-4.165.200
		22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.299.900	-1.174.800	-6.474.700	-5.299.900	-1.398.000	-6.697.900	-5.299.900	-2.036.300	-7.336.200	-5.299.900	-2.529.000	-7.828.900
		26.= Jahresergebnis (22. + 25.)	-5.299.900	-1.174.800	-6.474.700	-5.299.900	-1.398.000	-6.697.900	-5.299.900	-2.036.300	-7.336.200	-5.299.900	-2.529.000	-7.828.900

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

61200 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  
Ansatz in Höhe von 35.500,- EUR wird bei 54710-456300 geplant

### Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen

61200 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  
Bei den Abschreibungen handelt es sich um Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen

### Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

61200 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Zinserstattung Ausleihung Regio

61200 461700 Zinserträge von privaten Unternehmen  
Guthabenverzinsung Kreditinstitute für Girokonten

### Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 551700 Zinsen Inv.-Kredite Kreditinstitute  
Planung der Zinsen für Kommunalkredite nur noch auf dem Konto -551700



## Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6									

61200 551750 Zinsen Kassenkredite Kreditinstitute

Zinsen für kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung

61200 551800 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich

Beim Leasing der Leitstelle handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Die Leasingrate ist daher in einen Zins- und einen vermögenswirksamen Anteil (siehe Produkt 12720-782100) aufzuteilen und entsprechend zu buchen. In der Vergangenheit wurde die Leasingrate fälschlicherweise aus dem Produktkonto "Mieten und Pachten" ausgezahlt.



## Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	35.500	-35.500	0	0		0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	35.500	-35.500	0	0		0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854.600	-261.100	593.500	0		0	854.600	-280.400	574.200	854.600	-299.700	554.900	854.600	-319.000	535.600
		661500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	-43.500	516.500	0		0	560.000	-62.800	497.200	560.000	-82.100	477.900	560.000	-101.400	458.600
		661700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	4.000	5.000	0		0	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000
		661730 Zinserträge von privat.Unt. >5J.Laufzeit, Euro,Festzins	293.600	-221.600	72.000	0		0	293.600	-221.600	72.000	293.600	-221.600	72.000	293.600	-221.600	72.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.100	-296.600	593.500	0		0	890.100	-315.900	574.200	890.100	-335.200	554.900	890.100	-354.500	535.600
70	10.	- Personalauszahlungen	0	3.667.400	3.667.400	0		0	0	3.667.500	3.667.500	0	3.687.100	3.687.100	0	3.707.300	3.707.300
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.667.400	3.667.400	0		0	0	3.667.500	3.667.500	0	3.687.100	3.687.100	0	3.707.300	3.707.300
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.190.000	-1.478.900	4.711.100	0		0	6.190.000	-2.296.900	3.893.100	6.190.000	-1.697.400	4.492.600	6.190.000	-1.244.100	4.945.900
		751130 Zinsen Land, über 5 Jahre, Euro-Festzins	150.000	-150.000	0	0		0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0



## 2. Nachtragsplan 2012



### Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13
		751630 Zinsen sonst. öff. Sonderrechn über 5 Jahre, Euro-Festzins	380.000	-380.000	0	0		0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0
		751700 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	250.000	3.303.100	3.553.100	0		0	250.000	2.477.200	2.727.200	250.000	3.065.300	3.315.300	250.000	3.506.600	3.756.600
		751710 Zinsen priv. Kreditinstitute bis 1 Jahr, Euro-Festzins	250.000	0	250.000	0		0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
		751711 Zinsen priv. Kreditinstitute bis 1 Jahr, variabler Euro- Zinssatz	600.000	-600.000	0	0		0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0
		751721 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.300.000	-1.300.000	0	0		0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0
		751730 Zinsen, priv. Kreditmarkt über 5 J., Euro-Festzins	3.000.000	-3.000.000	0	0		0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0
		751731 Zinsen, priv. Kreditinstitute über 5 J., variabler Euro- Zinssatz	260.000	-260.000	0	0		0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0
		751750 Zinsen Kassenkredite Kreditinstitute	0	300.000	300.000	0		0	0	350.000	350.000	0	400.000	400.000	0	450.000	450.000
		751770 Zinsen Finanzderivate	0	326.000	326.000	0		0	0	291.000	291.000	0	260.000	260.000	0	230.000	230.000
		751800 Zinsen sonst. inländ. Bereich	0	282.000	282.000	0		0	0	274.900	274.900	0	267.300	267.300	0	259.300	259.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190.000	2.188.500	8.378.500	0		0	6.190.000	1.370.600	7.560.600	6.190.000	1.989.700	8.179.700	6.190.000	2.463.200	8.653.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-5.299.900	-2.485.100	-7.785.000	0		0	-5.299.900	-1.686.500	-6.986.400	-5.299.900	-2.324.900	-7.624.800	-5.299.900	-2.817.700	-8.117.600

## 2. Nachtragsplan 2012



### Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	560.000	-77.300	482.700	0		0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
		686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	560.000	-77.300	482.700	0		0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	-77.300	482.700	0		0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000	0	500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		786230 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Laufzeit ü. 5 Jahre	0	500.000	500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		786730 Ausleihungen	500.000	-500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	500.000	0	500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	60.000	-77.300	-17.300	0		0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-5.239.900	-2.562.400	-7.802.300	0		0	-4.739.900	-1.763.800	-6.503.700	-4.739.900	-2.402.200	-7.142.100	-4.739.900	-2.895.000	-7.634.900



## Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.716.800	23.600	13.740.400	0		0	19.514.000	-71.500	19.442.500	29.407.900	-9.829.300	19.578.600	23.433.000	-6.123.000	17.310.000
		692724 Kreditaufnahme Umschuldung Kreditmarkt, 1-5 Jahre	10.000.000	0	10.000.000	0		0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
		692730 Kreditaufnahme f. Investitione priv. Kreditinst., über 5 J., Euro-Festzins	3.716.800	23.600	3.740.400	0		0	9.514.000	-71.500	9.442.500	19.407.900	-9.829.300	9.578.600	13.433.000	-6.123.000	7.310.000
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.310.000	-3.810.000	13.500.000	0		0	17.310.000	-773.200	16.536.800	17.310.000	-332.600	16.977.400	17.310.000	-130.300	17.179.700
		792130 Kredittilgung, Land, über 5 J. Euro-Festzins	1.100.000	-1.100.000	0	0		0	1.100.000	-1.100.000	0	1.100.000	-1.100.000	0	1.100.000	-1.100.000	0
		792630 Kredittilgung, sonst. öff. SR, über 5 Jahre, Euro-Festzins	1.200.000	-1.200.000	0	0		0	1.200.000	-1.200.000	0	1.200.000	-1.200.000	0	1.200.000	-1.200.000	0
		792724 Tilgung Umschuldung Kreditmarkt, 1-5 Jahre	10.000.000	-10.000.000	0	0		0	10.000.000	-10.000.000	0	10.000.000	-10.000.000	0	10.000.000	-10.000.000	0
		792730 Kredittilgung, priv. Kreditinst über 5 Jahre, Euro-Festzins	4.680.000	-4.680.000	0	0		0	4.680.000	-4.680.000	0	4.680.000	-4.680.000	0	4.680.000	-4.680.000	0
		792731 Kredittilgung, priv. Kreditinst über 5 Jahre, variabler Euro-Zinssatz	330.000	-330.000	0	0		0	330.000	-330.000	0	330.000	-330.000	0	330.000	-330.000	0
		792734 Tilgung Umschuldung Kreditmarkt, über 5 Jahre	0	10.000.000	10.000.000	0		0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000

## 2. Nachtragsplan 2012



### Produktinformationen

Produktbereich (1)

Produktbereich (2)

**Produktgruppe (3)**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2012 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (- )Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13
		792735 ordentliche Kredittilgung Kreditmarkt, > 5 Jahre	0	3.500.000	3.500.000	0		0	0	6.536.800	6.536.800	0	6.977.400	6.977.400	0	7.179.700	7.179.700
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.593.200	3.833.600	240.400	0		0	2.204.000	701.700	2.905.700	12.097.900	-9.496.700	2.601.200	6.123.000	-5.992.700	130.300
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-8.833.100	1.271.200	-7.561.900	0		0	-2.535.900	-1.062.100	-3.598.000	7.358.000	-11.898.900	-4.540.900	1.383.100	-8.887.700	-7.504.600

Übersicht Investitionsmaßnahm en	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio																
61200.686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen *	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	
= Saldo	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	
612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Häfen																
61200.786230 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen *	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.786730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen *	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Investitionsplan

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Erläuterungen
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	111100001 GWG Kreisorgane 11110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
2	111300001 GWG Personalrat 11130.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
3	111310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR 11131.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
4	111400001 GWG Teileleitungen der Verwaltung 11140.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
5	111400002 Beschaffung Anlagevermögen Teileleitungen 11140.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
6	111500001 GWG Aufgaben weiterer Stellen 11150.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	
		-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	



### Investitionsplan

7	<b>11170003 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden</b>																
	11171.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	Verlagert zur Maßnahme 611000001
	= Saldo	-25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	
8	<b>11170004 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände</b>																
	11171.781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	Verlagert zur Maßnahme 611000001
	= Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	
9	<b>111710003 Rückflüsse Haus der kommunalen Selbstverwaltung</b>																
	11171.686430 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. Öffentlicher Bereich	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Die Rückflüsse des Landkreistages für das Haus der kommunalen Selbstverwaltung wurden in 2012ff versehentlich nicht beplant.
	= Saldo	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
10	<b>111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service</b>																
	11181.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
	= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
11	<b>111800002 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service</b>																
	11181.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	





### Investitionsplan

	= Saldo	2.800.000	-1.840.000	960.000	0	0	0	0	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0	
14	122000002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten																
	12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	12211.783100	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
15	122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt																
	12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	0
																	Am 01.01.2013 ist der Restbetrag für den Rückkauf der mobilen Messeinrichtung ESO 3.0 zu zahlen. Um die Rate pünktlich auszahlen zu können ist eine entsprechende VE zu Lasten 2013 notwendig.
																	Die Maßnahme ist auf das korrekte Produkt der Geschwindigkeitsüberwachung umzuplanen.
	12223.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	15.000	15.000	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	10.600	0	0	0	0	0
16	122000006 GWG für KSt Führerscheine																
	12221.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	900	-900	0	1.000	-1.000	0	0
	= Saldo	-800	800	0	0	0	0	-800	800	0	-900	900	0	-1.000	1.000	0	0
17	122000007 GWG für die Zulassungsstelle																
																	Umplanung auf Maßnahme 122250001 (ab 2012 neues Produkt für Führerscheineangelegenheiten)





### Investitionsplan

	12221.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	Umplanung auf Maßnahme 122260001 (ab 2012 neues Produkt für Zulassungsstelle)
	= Saldo	-1.200	1.200	0	0	0	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	
18	122000008 GWG für KSt Jagd-, Waffen - Ordnungsbehörde																
	12211.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung auf Maßnahme 122130001 (ab 2012 neues Produkt für den Bereich Waffen-, Jagd- und Ordnungsbehörde)
	= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	122000009 GWG für KSt Verkehrslenkung																
	12222.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
	= Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	
20	122120001 GWG Heimaufsicht																
	12212.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Heimaufsicht (Produkt 12212)
	= Saldo	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	
21	1221300001 GWG Waffen-, Jagd-, Ordnungsbehörde																
	12213.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung von Maßnahme 122000008 (ab 2012 neues Produkt für den Bereich Waffen-, Jagd- und Ordnungsbehörde)
	= Saldo	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	122250001 GWG Führerscheinangelegenheiten																



### Investitionsplan

	12225.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	800	800	0	0	0	800	800	0	900	900	0	1.000	1.000	Umplanung von Maßnahme 122000006 (ab 2012 neues Produkt für Führerscheinangelegenheiten)
	= Saldo	0	-800	-800	0	0	0	-800	-800	0	-900	-900	0	-1.000	-1.000	
23	<b>1222600001 GWG Zulassungsstelle</b>															
	12226.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	1.200	1.200	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Umplanung von Maßnahme 122000007 (ab 2012 neues Produkt für Zulassungsstelle)
	= Saldo	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	
24	<b>122310001 GWG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>															
	12231.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für den Transport der umfangreichen Ausrüstung zu den Außendienstterminen ist es erforderlich, eine modulare Kofferlösung zu beschaffen. Dezeit erfolgt der Transport über nicht rückenfreundliche Taschen und Koffer.
	= Saldo	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>															
	12600.681100 Zuweisungen vom Land	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei 12600-781200 verwendet werden.
	12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Investitionsplan

26	<b>12600005</b> <b>Modernisierungskonzept 1. BA</b> <b>KFWZ</b>																
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale	282.800	205.600	488.400	0	2.485.700	2.485.700	1.577.500	2.917.200	4.494.700	3.713.000	-1.392.400	2.320.600	1.436.000	-1.436.000	0	Veranschlagung des 1. Bauabschnittes gemäß Kostenberechnung vom 08.02.2012 VE zu Lasten 2013
	= Saldo	-282.800	-205.600	-488.400	0	-2.485.700	-	-	-2.917.200	-	-	1.392.400	-	-1.436.000	1.436.000	0	
27	<b>12600006</b> <b>Modernisierungskonzept 2. BA</b> <b>KFWZ</b>																
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.200	2.711.200	Veranschlagung des 2. Bauabschnittes gemäß Kostenberechnung vom 08.02.2012
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.711.200	-2.711.200	
28	<b>127100004 Rückflüsse von der</b> <b>RKiSH</b>																
	12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKiSH	791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800	
	= Saldo	791.600	0	791.600	0	0	0	133.200	0	133.200	1.100	0	1.100	3.800	0	3.800	
29	<b>127200001 Wirtschaftsgüter</b> <b>150,- EUR bis 1.000,- EUR</b> <b>Rettungsleitstelle</b>																
	12720.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-7.500	0	-7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	
30	<b>127200002 Beschaffung</b> <b>Anlagevermögen KRLS</b>																
	12720.681200 Inv.-Zuweisungen - Gemeinden -	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei 12720-783100 verwendet werden.



### Investitionsplan

	12720.681400 Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.400	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei 12720-783100 verwendet werden.
	12720.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.700	0	70.700	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-42.200	0	-42.200	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	<b>127200004 Finanzierungsleasing Leitstelle</b>																
	12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.500	124.500	0	0	0	133.600	133.600	0	139.200	139.200	0	147.200	147.200	0	Beim Leasing der Leitstelle handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Dies bedeutet, dass die Leitstelle "auf Raten" erworben wird. Ein Teil der Leasingrate ist daher als investive Auszahlung zu veranschlagen.  Bisher wurde die Leasingrate fälschlicherweise vollständig als Aufwand veranschlagt.
	= Saldo	0	-124.500	-124.500	0	0	0	-133.600	-133.600	0	-139.200	-139.200	0	-147.200	-147.200	0	
32	<b>128000001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>																
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
33	<b>128000002 Beschaffung Anlagevermögen Kat.-Schutz</b>																
	12800.681700 Investitionsz uschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	25.900	-25.900	0	0	0	26.500	-26.500	0	27.100	-27.100	0	27.700	-27.700	0	0	Umplanung der durchlaufenden "Kraftwerksgelder" auf konkrete Maßnahmen



### Investitionsplan

	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	25.900	-25.900	0	0	0	0	26.500	-26.500	0	27.100	-27.100	0	27.700	-27.700	0	Umplanung der durchlaufenden "Kraftwerksgelder" auf konkrete Maßnahmen
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
	= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	
35	128000012 Sicherheitsausstattung für die DLRG																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	128000017 Leichter Lastkraftwagen (4x4) - geländegängig- mit Rüstsatz Bahn für die Feuerwehr (z.B. Tornesch)																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
37	128000019 Erkunder-Krad / ATV für das DRK - KV Pinneberg (FüGr. San)																
	12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei 12800-783100 verwendet werden.



### Investitionsplan

	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	<b>128000020 2 Netzersatzanlagen / Lichtmastanhänger 40 kVA Standort: FFW Haseldorfer Marsch und THW</b>																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	
39	<b>128000028 Abrollbehälter Dekontamination für den ABC-Dienst Pinneberg</b>																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	
40	<b>128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten</b>																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	33.000	0	33.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-33.000	0	-33.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>128000038 KFZ-Ausrüstung für die DLRG</b>																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000	500	0	500	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-500	0	-500	0	
42	<b>128000039 Rettungstauchen für die DLRG</b>																
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	4.500	0	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-4.500	0	-4.500	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	

VE zu Lasten 2013



## Investitionsplan

43	<b>128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen</b>															
	12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	= Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
44	<b>128000043 Abrollbehälter Unwetter</b>															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
45	<b>128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0
46	<b>128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz</b>															
	12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
47	<b>128000047 Sanitätsausstattung DLRG</b>															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>128000048 Verlegung/Neuerrichtung einer Antennenanlage</b>															









### Investitionsplan

	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW- Betreibern für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	verlagert von der Maßnahme 128000002 Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	verlagert von der Maßnahme 128000002
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	<b>128000056 KKW: Messgeräte für den ABC-Dienst/LG-Z</b>																
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW- Betreibern für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100	27.100	0	27.700	27.700	0	verlagert von der Maßnahme 128000002 Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100	27.100	0	27.700	27.700	0	verlagert von der Maßnahme 128000002
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	<b>215000001 Schulbauzuweisung Realschulen</b>																
	21500.781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restfinanzierung einer Fördermaßnahme aus 2006, Es wurden hierfür keine Haushaltsreste gebildet.
	= Saldo	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	<b>216000003 Schulbauzuweisungen Haupt- und Realschulen</b>																
	21600.781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



### Investitionsplan

56	217100005 Investitionszuweisung vom Land LMG															
	21710.681100	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land															
	= Saldo	721.500	0	721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	217200006 Halstenbek für das WBG															
	21720.781200 Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für Neuerrichtung Kleinspielfeld	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	2.900.000	2.500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.000.000	2.500.000	-500.000	0	0	-2.900.000	-2.500.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
							2.900.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
58	217300003 Förderung anderer Gymnasien															
	21730.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	0	96.300	96.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-96.300	-96.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	218000003 Förderung von Gesamtschulen															
	21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	221100001 GWG Heideweg-Schule															
	22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
61	221100005 Neubau Lehrküche															
	22110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	344.000	0	344.000	0	0	0	0

Laut Auskunft der Gemeinde Halstenbek ist für das Jahr 2012 maximal ein Betrag von 500.000,- EUR als Kostenbeteiligung fällig

Restfinanzierung einer Fördermaßnahme aus 2005, Es wurden hierfür keine Haushaltsreste gebildet.



## Investitionsplan

	= Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-344.000	0	-344.000	0	0	0
	<b>221100021</b>														
62	<b>Betriebsausstattungen</b>														
	Heidewegschule														
	22110.783100 Beschaffung	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
	Anlagevermögen über 1.000,-														
	EUR (netto)														
	= Saldo	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
	<b>221100022</b>														
63	<b>Geschäftsausstattungen</b>														
	Heidewegschule														
	22110.783100 Beschaffung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	Anlagevermögen über 1.000,-														
	EUR (netto)														
	= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
	<b>221200001 GWG</b>														
64	<b>Raboisenschule</b>														
	22120.783200 Beschaffung von	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	Vermögen über 150,- EUR bis														
	1.000,- EUR														
	= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
	<b>221200005 Konzeptplanung</b>														
65	<b>Außenanlage</b>														
	22120.785100 Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Hochbaumaßnahmen														
	= Saldo	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>221200006 Fahrradunterstand</b>														
66	<b>Therapiefahrräder</b>														
	22120.785100 Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Hochbaumaßnahmen														
	= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>221200007 Verschattung /</b>														
67	<b>Steuerung Lichteinfall</b>														
	22120.785100 Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Hochbaumaßnahmen														
	= Saldo	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verschattung der nach Süden ausgerichteten Räume ist bereits erfolgt. Weitere Maßnahmen sind nicht zwingend erforderlich.



### Investitionsplan

68	221200008 Einbruchmeldeanlage															
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
69	221200009 Verbesserung Mensa Raboisenschule															
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es soll der Schallschutz verbessert werden und eine vorgerüstete Trennwand eingebaut werden.
	= Saldo	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	221200010 Einbau Brandmeldetechnik Raboisenschule															
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es soll eine Brandmeldetechnik eingebaut werden.
	= Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	221200021 Betriebsausstattungen Raboisenschule															
	22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
	= Saldo	-11.000	0	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	
72	221200022 Geschäftsausstattungen Raboisenschule															
	22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
	= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	
73	221300003 Förderung anderer Sonderschulen															



### Investitionsplan

	22130.781200 Zuweisungen f. Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Restfinanzierung einer Fördermaßnahme aus 2007, Es wurden hierfür keine Haushaltsreste gebildet
	= Saldo	0	-21.200	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	<b>231200001 GWG BFS Elmshorn</b>																
	23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000		
	= Saldo	-300	0	-300	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000		
75	<b>231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn</b>																
	23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	9.700	0	9.700	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700		
	= Saldo	-9.700	0	-9.700	0	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700		
76	<b>232200001 GWG FG Elmshorn</b>																
	23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000		
	= Saldo	-300	0	-300	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000		
77	<b>232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn</b>																
	23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	0	21.000	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000		
	= Saldo	-21.000	0	-21.000	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000		
78	<b>233100001 GWG KBS Pinneberg</b>																
	23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100.000	0	100.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
	= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000		
79	<b>233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg</b>																



### Investitionsplan

	23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	287.500	0	287.500	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-287.400	0	-287.400	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	
80	<b>233100003 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg</b>																
	23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	0	900.000	0	23.619.800	23.619.800	3.800.000	-3.800.000	0	8.200.000	-8.200.000	0	7.700.000	-7.700.000	0	VE zu Lasten 2016
	= Saldo	-644.000	0	-644.000	0	-	-	-	3.800.000	0	-	8.200.000	0	-7.700.000	7.700.000	0	
						23.619.800	23.619.800	3.800.000			8.200.000			-7.700.000	7.700.000		
81	<b>233100021 Geschäftsausstattungen KBS Pinneberg</b>																
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	0	70.000	0	0	0	105.000	0	105.000	175.000	0	175.000	350.000	0	350.000	
	= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-105.000	0	-105.000	-175.000	0	-175.000	-350.000	0	-350.000	
82	<b>233100022 Betriebsausstattungen KBS Pinneberg</b>																
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	155.000	0	155.000	0	0	0	195.000	0	195.000	325.000	0	325.000	650.000	0	650.000	
	= Saldo	-155.000	0	-155.000	0	0	0	-195.000	0	-195.000	-325.000	0	-325.000	-650.000	0	-650.000	
83	<b>233100023 Brandmeldeanlage Kasseler Bau</b>																
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	<b>233100024 Kauf Container</b>																



### Investitionsplan

	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	780.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bei den Containern handelt es sich bilanztechnisch um Gebäude, so dass der Ansatz auf das entsprechende Konto umzuplanen ist.
	= Saldo	-780.000	0	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	233200001 GWG KBS Elmshorn															
	23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400.000	0	400.000	0	0	615.600	0	615.600	153.600	0	153.600	133.600	0	133.600	
	= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	-615.600	0	-615.600	-153.600	0	-153.600	-133.600	0	-133.600	
86	233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn															
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	282.000	-100.000	182.000	0	100.000	100.000	459.000	100.000	559.000	0	0	0	0	0	Eine Beschaffungsmaßnahme wird in das Jahr 2013 verschoben. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2013 notwendig.
	= Saldo	-282.000	100.000	-182.000	0	-100.000	-100.000	-459.000	-100.000	-559.000	0	0	0	0	0	
87	233200004 Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn															
	23320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	204.800	0	204.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	233200005 KBS ELmshorn Zuweisung an Gemeinden															
	23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	6.000	0	6.000	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	-5.900	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	





### Investitionsplan

89	233200009 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn																
	23320.785113 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	0	0	0	3.500.00	0	3.500.00	1.000.00	0	1.000.00	2.700.00	0	2.700.00	0	0	0	VE zu Lasten 2013: 1.000.000,- EUR
	= Saldo	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	VE zu Lasten 2014: 2.500.000,- EUR	
					3.500.00	0	3.500.00	1.000.00	0	1.000.00	2.700.00	0	2.700.00	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	233200010 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn																
	23320.785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	233200020 Umbau von Klassenräumen																
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0		
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0		
92	233200021 Ausbau Dachgeschoss West																
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	233200022 Decken Anbau Ost																
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	334.000	0	334.000	0	0	0	0	0		
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-334.000	0	-334.000	0	0	0	0	0		
94	233200023 Sporthalle Krückaupark																
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	0	5.900	5.700	0	5.700	5.500	0	5.500	
	= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-5.900	0	-5.900	-5.700	0	-5.700	-5.500	0	-5.500	
95	233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn																



### Investitionsplan

	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	0	70.000	0	0	0	170.000	0	170.000	80.000	0	80.000	70.000	0	70.000	
	= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-170.000	0	-170.000	-80.000	0	-80.000	-70.000	0	-70.000	
96	<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>																
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	266.900	0	266.900	0	0	0	230.000	0	230.000	270.000	0	270.000	300.000	0	300.000	
	= Saldo	-266.900	0	-266.900	0	0	0	-230.000	0	-230.000	-270.000	0	-270.000	-300.000	0	-300.000	
97	<b>234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen</b>																
	23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	55.500	0	55.500	0	0	0	39.500	0	39.500	19.500	0	19.500	29.500	0	29.500	
	= Saldo	-55.500	0	-55.500	0	0	0	-39.500	0	-39.500	-19.500	0	-19.500	-29.500	0	-29.500	
98	<b>234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufli. S.</b>																
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	65.000	0	65.000	0	0	0	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-77.000	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	
99	<b>234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>																
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	-70.000	0	0	70.000	70.000	23.500	70.000	93.500	16.500	0	16.500	13.500	0	13.500	Eine Maßnahme wird erst in 2013 umgesetzt. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2013 notwendig.
	= Saldo	-70.000	70.000	0	0	-70.000	-70.000	-23.500	-70.000	-93.500	-16.500	0	-16.500	-13.500	0	-13.500	
100	<b>234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>																
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Investitionsplan

101	<b>24100002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>																
	24100.783100	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000		
	= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	0	-95.000		
102	<b>243000001 GWG sonstige schulische Aufgaben</b>																
	24300.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- € bis 1.000,- €	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600		
	= Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600		
103	<b>261000003 Zuweisungen für Theater</b>																
	26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	7.600	0	7.600	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600		
	= Saldo	-7.600	0	-7.600	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600		
104	<b>262000003 Musikpflege Zuweisungen</b>																
	26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	7.600	0	7.600	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600		
	= Saldo	-7.600	0	-7.600	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600		
105	<b>281000003 Heimatpflege Zuweisungen</b>																
	28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	6.600	0	6.600	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600		
	= Saldo	-6.600	0	-6.600	0	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600		
106	<b>311900001 GWG Verwaltung der Sozialhilfe</b>																
	31190.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600		
	= Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600		
107	<b>363900001 GWG Verwaltung der Jugendhilfe</b>																
	36390.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.400	0	4.400	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400		
	= Saldo	-4.400	0	-4.400	0	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400		



### Investitionsplan

108	363900002 Beschaffung Anlagevermögen Verwaltung Jugendhilfe																
	36390.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-3.900	0	-3.900	0	0	0	-3.900	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	
109	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger																
	36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	800.000	0	800.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	Um die Planung und Prüfung der Förderfähigkeit von Baumaßnahmen zur Umsetzung 2013 vorbereiten zu können ist es notwendig, eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2013 einzuwerben
	= Saldo	-800.000	0	-800.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	
110	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden																
	36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	400.000	0	400.000	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	Um die Planung und Prüfung der Förderfähigkeit von Baumaßnahmen zur Umsetzung 2013 vorbereiten zu können ist es notwendig, eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2013 einzuwerben.
	= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
111	365000005 Ausbau Kita U 3																
	36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	



### Investitionsplan

	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	<b>41200001 Pockenstation Darlehensrückfluss</b>														
	41200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	500	0	500	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	= Saldo	500	0	500	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
113	<b>414100010 GwG Gesundheitpflege</b>														
	41410.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.000	-2.000	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
															Umplanung auf Maßnahmen 122120001, 414110001, 414120001, 41412002, 414140001, 414150001 und 41417001 durch Einführung neuer Produkte für die Bereiche Heimaufsicht (12212), Amtsärztlicher Dienst (41411), Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (41412), Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (41414), Sozialpsychiatrischer Dienst (41415) und Infektionsschutz (41417)
	= Saldo	-2.000	2.000	0	0	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0
114	<b>414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst</b>														
	41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
															Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Amtsärztlicher Dienst (Produkt 41411)
	= Saldo	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
115	<b>414120001 Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>														



### Investitionsplan

	41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Produkt 41412)
	= Saldo	0	-1.100	-1.100	0	0	0	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	
116	414120002 GWG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																
	41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Produkt 41412)
	= Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	
117	414140001 GWG Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																
	41414.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (Produkt 41414)
	= Saldo	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	
118	414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst																
	41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Sozialpsychiatrischer Dienst (Produkt 41415)
	= Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	
119	414170001 GWG Infektionsschutz																



## Investitionsplan

	41417.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	Verlagerung von Maßnahme 122120001 durch Einführung eines neuen Produktes für den Bereich Infektionsschutz (Produkt 41417)
	= Saldo	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	
120	<b>414300001 GWG Bade- und Trinkwasser</b>																
	41430.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
121	<b>421000003 Sportförderung</b>																
	42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	210.100	0	210.100	210.000	0	210.000	125.000	0	125.000	90.000	0	90.000	150.000	0	150.000	VE zu Lasten 2013: 125.000,- EUR VE zu Lasten 2014: 85.000,- EUR
	= Saldo	-210.100	0	-210.100	-210.000	0	-210.000	-125.000	0	-125.000	-90.000	0	-90.000	-150.000	0	-150.000	
122	<b>511100002 Beschaffung Anlagevermögen Regionalmanagement</b>																
	51110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	
123	<b>521000001 GWG Bauordnung</b>																
	52100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	
124	<b>521000002 Anlagevermögen Bauordnung</b>																
	52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	
125	<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b>																



### Investitionsplan

	52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	108.000	2.100	110.100	0	0	0	108.000	-4.100	103.900	108.000	-12.400	95.600	108.000	-22.500	85.500	Die Ansätze wurden auf die voraussichtliche Höhe der Rückflüsse angepasst.
	= Saldo	108.000	2.100	110.100	0	0	0	108.000	-4.100	103.900	108.000	-12.400	95.600	108.000	-22.500	85.500	
126	<b>522000004 Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen</b>																
	52200.686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz	3.800	0	3.800	0	0	0	2.800	0	2.800	1.100	0	1.100	100	0	100	
	= Saldo	3.800	0	3.800	0	0	0	2.800	0	2.800	1.100	0	1.100	100	0	100	
127	<b>537200003 Eigenkapitalentnahme GAB</b>																
	53720.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>																Mit der Umsetzung der Maßnahme soll bereits in 2012 begonnen werden.
	54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0	180.000	180.000	0	0	0	165.000	330.000	495.000	510.000	-510.000	0	0	0	0	
	= Saldo	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-165.000	-330.000	-495.000	-510.000	510.000	0	0	0	0	
129	<b>542100008 Ausbau Kreisstraße 22</b>																
	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	2.671.600	0	2.671.600	
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	2.210.000	0	2.210.000	4.400.000	0	4.400.000	
	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-780.000	0	-780.000	-1.728.400	0	-1.728.400	
130	<b>542100009 Linksabbiegespur K 21</b>																
	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.





### Investitionsplan

	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	401.000	0	401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-201.000	0	-201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	542100014 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen															
	54210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Auch in den Jahren 2014 und 2015 sind Beträge für unvorhergesehene Erweiterungen / Erneuerungen von abgängigen Lichtzeichenanlagen vorzusehen.
	= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	
131	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn															
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	187.400	0	187.400	0	0	191.400	0	191.400	193.800	0	193.800	196.900	0	196.900	
	= Saldo	-187.400	0	-187.400	0	0	-191.400	0	-191.400	-193.800	0	-193.800	-196.900	0	-196.900	
132	542100023 Radweg Seester															
	54210.785203 Bau Radweg K 19	0	0	0	0	0	0	0	0	114.900	0	114.900	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.900	0	-114.900	0	0	0	
133	542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5															
	54210.681100 Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	1.832.200	0	1.832.200	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	200.000	0	200.000	2.186.600	0	2.186.600	2.186.600	0	2.186.600	0	0	0	0	0	VE zu Lasten 2013
	= Saldo	-200.000	0	-200.000	-	0	-	-354.400	0	-354.400	0	0	0	0	0	
134	542100030 Ausbau K6				2.186.600	0	2.186.600	0								



## Investitionsplan

	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	450.000	0	450.000	0	0	0	370.000	0	370.000	24.300	0	24.300	0	0	0	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	760.600	0	760.600	732.900	0	732.900	732.900	0	732.900	877.900	0	877.900	0	0	0	VE zu Lasten 2013
	= Saldo	-310.600	0	-310.600	-732.900	0	-732.900	-362.900	0	-362.900	-853.600	0	-853.600	0	0	0	
135	<b>5421000313 Ausbau K5</b>																
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	460.600	0	460.600	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-460.600	0	-460.600	0	0	0	0	0	0	
136	<b>542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt</b>																
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	
137	<b>542100036 Brücke K21 Ekholter Au</b>																
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	421.500	0	421.500	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-421.500	0	-421.500	0	0	0	0	0	0	
138	<b>542100037 Umbaumaßnahmen Heidestr./Adlerstr. einschl. LSA</b>																
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
139	<b>542100038 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 6</b>																
	54210.781100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	VE zu Lasten 2013
	= Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
140	<b>542100039 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 5</b>																
	54210.781100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	VE zu Lasten 2013
	= Saldo	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
141	<b>542200001 Beschaffung GWG Straßenmeisterei</b>																



### Investitionsplan

	54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
	= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
142	<b>542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>																
	54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.800	0	19.800	0	0	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	
	= Saldo	-19.800	0	-19.800	0	0	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	
143	<b>542200003 Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei</b>																
	54220.785101 Neubau Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	195.000	0	195.000	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-195.000	0	-195.000	0	0	0	
144	<b>542200004 Schaffung Werkstattbereich</b>																
	54220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	
145	<b>547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV</b>																
	54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.
	54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	<b>554000003 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme</b>																
	55400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme verwendet werden.



### Investitionsplan

	55400.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	554000004 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme															
	55400.781710 Zuweisungen und Zuschüsse Biotop- und Artenschutzmaßnahm	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	561000001 GWG Umweltschutzmaßnahmen															
	56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	800	1.800	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	= Saldo	-1.000	-800	-1.800	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
149	561000002 Beschaffung Anlagevermögen Umweltschutzmaßnahmen															
	56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.500	0	3.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	= Saldo	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
150	561000003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)															
	53740.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
151	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen															

Es ist eine Ersatzbeschaffung für ein gestohlenen Metallsuchgerät notwendig. Die Erstattung der Versicherung wird geprüft, erscheint jedoch eher unwahrscheinlich.



### Investitionsplan

	61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden	0	0	0	0	48.800	48.800	0	75.000	75.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Verlagert von der Maßnahme 111700003 Für das Bewilligungsjahr 2012 ist kein Antrag gestellt worden. VE zu Lasten 2013
	61100.781300 Geleistete Inv Zuschüsse Verbände	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Verlagert von der Maßnahme 111700004 Für das Bewilligungsjahr 2012 ist kein Antrag gestellt worden.
	= Saldo	0	0	0	0	-48.800	-48.800	0	-80.000	-80.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	
152	<b>612000001 Gesellschafterdarlehen Regio</b>																
	61200.686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	Die Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen wurden auf die tatsächliche Höhe angepasst.
	= Saldo	560.000	-77.300	482.700	0	0	0	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	560.000	-77.300	482.700	
153	<b>612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen</b>																
	61200.786230 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung auf das richtige Konto
	61200.786730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung auf das richtige Konto
	= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## 2. Stellenplannachtrag 2012



**Stellenplan**

**Vorbemerkungen**

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Produkthaushaltsplanes entsprechend aufgestellt.
2. Im 2.Nachtrag zum Stellenplan 2012 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung von:
3. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

um:	579,0677
auf:	12,2618
	591,3295

Legende	Bedeutung
<b>Abkürzung</b>	
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
*	die Stelle ist auf mehrere Produkte verteilt, eine eventuelle Teilzeitangabe bezieht sich auf die ganze Stelle
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
Mitarbeiter in ATZ kw Unqualifiz.	der Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle wird nachrichtlich erwähnt künftig wegfallend, jedoch ohne bereits bekannten Termin, in der Regel nach Ausscheiden des Mitarbeiters
ku ->	künftig umzuwandeln in , d.h. die Stelle wird zukünftig, z.B. nach einem Personalwechsel mit der angegeben niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Änderungen im 2.Nachtrag 2012 gegenüber dem 1.Nachtrag zum Stellenplan 2012						
	Landrat	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	0,00	6,00	6,18	0,00	12,18
wegfallende Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst.Änderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12,26</b>

**Stellenverlagerungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!**

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane</b>									
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 5	1,0000	B 6	
00002	0.11110.1002.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,5610	A 16	0,5610	A 16	0,5610	A 16	Tz 23,00 h
00003	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00004	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A 8	0,5000	A 8	0,5000	A 8	Tz 20,50 h
00005	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00006	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			<b>4,6582</b>		<b>4,6582</b>		<b>4,6582</b>		
<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>									
00007	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 12	1,0000	A 14	
00008	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00009	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00010	0.11121.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00011	0.11121.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00012	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00013	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,6769	E 6	0,6769	E 6	0,6769	E 6	Tz 26,40 h
			<b>7,6769</b>		<b>7,6769</b>		<b>7,6769</b>		
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>									
00015	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00016	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00017	0.11122.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	1,0000	E 9	0,8974	E 9	Tz 35,00 h
00018	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5462	E 9	0,5462	E 9	0,5462	E 9	Tz 21,30 h
00019	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9/mD	1,0000	E 9	0,5385	E 9/mD	Tz 21,00 h
00020	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00021	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
			<b>5,3359</b>		<b>5,9000</b>		<b>5,3359</b>		
<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>									
00022	0.11123.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	0,3000	A 10	0,3000	A 10	Tz 12,30 h

1035



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00023	0.11123.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	E 9/mD		
00024	0.11123.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974	E 9	1,0000	E 9		
00025	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
00026	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6090	S17	* Tz 25,00 h	
00027	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7628	S17	0,7628	S17	0,7628	S17	* Tz 29,75 h	
00028	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,9500	S17	*	
			<b>5,7038</b>		<b>5,6013</b>		<b>5,6218</b>			
<b>11124 Kommunalaufsicht</b>										
00029	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S		
00030	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h	
00031	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00032	0.11124.0001.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2012	
			<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>			
<b>11130 Personalrat</b>										
00033	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		
00034	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00035	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,6410	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h	
00036	0.11130.0001.1	stellv. Vorsitzende/r	0,5000	S17	0,5000	S17	0,0000	S17		
			<b>3,2795</b>		<b>3,1410</b>		<b>2,7795</b>			
<b>11131 Gleichstellung</b>										
00037	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h	
			<b>0,7436</b>		<b>0,7436</b>		<b>0,7436</b>			
<b>11140 Teilleitungen der Verwaltung</b>										
00038	0.11140.2001.1	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16		
00039	0.11140.3001.1	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16		
00040	0.11140.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 14	1,0000	A 15		
00041	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
00042	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00043	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00044	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	0,6829	A 12	0,6829	A 12	0,6829	A 12	Tz 28,00 h
00045	0.11140.2004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw
00046	0.11140.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00047	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
00048	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00049	0.11140.3003.1	Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
			<b>10,8214</b>		<b>10,8214</b>		<b>10,8214</b>		
<b>11150 Aufgaben weiterer Stellen</b>									
00050	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	Tz 25,00 h
00051	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00052	0.11150.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,3750	A 11	Tz 15,38 h
00053	0.11150.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00054	0.11150.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00055	0.11150.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00056	0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,8780	A 11	0,8780	A 11	0,8780	A 11	Tz 36,00 h
00057	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00058	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			<b>6,7218</b>		<b>6,6449</b>		<b>6,6449</b>		
<b>11160 Aufgaben mit Außenwirkung Referat I</b>									
00059	0.11160.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11		E 11	
00060	0.11160.0005.1	Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11		E 11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Best Ager", mit Kostenerstattung
00061	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
			<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
00062	0.11160.0003.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 11	
00063	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>2,0000</b>		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11164 Bürgerservice</b>									
00065	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin					0,3000	A 13/S	*
00066	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 11	0,0000		0,5744	E 11	* Tz 32,00 h
00067	0.11164.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
00068	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,0000		0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert, befristete Stundenreduzierung
00069	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,0000		0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00070	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,0000		0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00071	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00072	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,0000		0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00073	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,0000		0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00074	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,0000		0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00075	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,0000		0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00076	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 6	0,0000		0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00077	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5	0,0000		0,5641	E 5	Tz 22,00 h
			<b>8,9487</b>		<b>0,0000</b>		<b>9,0026</b>		
<b>11171 Finanzverwaltung</b>									
00078	0.11170.1001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00079	0.11170.1002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00080	0.11170.2002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00081	0.11170.1010.1	Kreisinspektor/in			0,0000		1,0000	A 9	
00082	0.11170.1009.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,2564	E 12	0,0000	E 12	
00083	0.11170.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00084	0.11170.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00085	0.11170.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00086	0.11170.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00087	0.11170.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>8,2564</b>		<b>8,2564</b>		<b>8,0000</b>		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11173 Personalsteuerung</b>									
00088	0.11170.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00089	0.11170.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 10	1,0000	A 12	
00090	0.11170.3003.1	Amtsrat/rätin	0,8780	A 12	0,8780	A 12	0,8780	A 12	Tz 36,00 h
00091	0.11170.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00092	0.11170.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00093	0.11170.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00094	0.11170.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00095	0.11170.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw, befristet für zwei Jahre gegen mit Kostenerstattung Jobcenter/ARGE
00096	0.11170.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00097	0.11170.3010.5	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.04.2012
00098	0.11170.3007.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.12.2014
00099	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00100	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00101	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00102	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00103	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00104	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00105	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00106	0.11170.3128.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00107	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00108	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00109	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00110	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	<b>nachrichtlich: Beamte auf Widerruf</b>
00111	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000		(1,0000)	TVA6D	<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>
00112	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00113	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00114	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00115	0.11170.3135.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00116	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00117	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00118	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00119	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00120	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00121	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00122	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00123	0.11170.3143.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00124	0.11170.3144.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00125	0.11170.3145.1	Azubi Straßenwärter	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00126	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	0,0000		(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00127	0.11170.3147.1	Azubi Hygieneinspektor/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00128	0.11170.3148.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00129	0.11170.3151.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Studenten Nordakademie
00130	0.11170.3152.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Studenten Nordakademie
			<b>8,4165</b>		<b>8,4165</b>		<b>8,4165</b>		
<b>11174 Stellenpool</b>									
00131	0.11170.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00132	0.11170.3103.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,0000	A 11	Stelle nur für Rückkehrerin
00133	0.11170.3104.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00134	0.11170.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 9	0,5000	A 10	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00135	0.11170.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00136	0.11170.3105.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,0000	A 10	Stelle nur für Rückkehrerin
00137	0.11170.3109.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,7317	A 9	0,0000	A 9	
00138	0.11170.3115.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	
00139	0.11170.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	0,5000	E 8	0,5000	A 7	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00140	0.11170.3113.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00141	0.11170.3117.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00142	0.11170.3116.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00143	0.11170.3114.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 5	0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00144	0.11170.3107.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 5	0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00145	0.11170.3108.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00146	0.56100.0001.2	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13 S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00147	0.11170.3111.2	Kreisoberinspektor/in	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00148	0.11170.3109.2	Kreisinspektor/in	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00149	0.11170.3112.2	Kreisobersekretär/in	(0,5000)	A 7	(0,5000)	A 7	(0,5000)	A 7	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
<b>11175 Organisation und strategische IT</b>			<b>6,5000</b>		<b>6,2317</b>		<b>4,5000</b>		
00150	0.11170.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00151	0.11170.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00152	0.11170.6004.1	Amtsrat/rätin	0,7500	A 12	0,7500	A 12	0,7500	A 12	Tz 30,75 h
00153	0.11170.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,8549	A 12	1,0000	A 12	befristete Stundenreduzierung bis 31.08.2013
00154	0.11170.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
			<b>4,7500</b>		<b>4,6049</b>		<b>4,7500</b>		
<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz (BgA)</b>									
00155	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00156	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,3077	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00157	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,0962	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00158	0.11176.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			<b>1,5961</b>		<b>1,4038</b>		<b>1,5961</b>		
<b>11177 Abgeordnete Mitarbeiter</b>									
00159	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur SVG
00160	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00161	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	Tz 19,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter kw, Zuweisung zur KommunIT
00162	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00163	0.41100.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13 S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00164	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00165	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Tz 33,00 h, Zuweisung Katasteramt
00166	0.51120.0001.5	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 6	(0,8462)	E 6	(0,8462)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
00167	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00168	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>11181 Interne Dienstleistungen</b>									
00169	0.11180.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00170	0.11180.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00171	0.11180.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00172	0.11180.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5205	E 6	0,5205	E 6	Tz 20,30 h
00173	0.11180.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00174	0.11180.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00175	0.11180.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00176	0.11180.4105.1	Telefonist/in	0,0000		0,5000	E 5	0,0000	E 5	
00177	0.11180.4107.1	Telefonist/in	0,0000		0,6538	E 5	0,0000	E 5	
00178	0.11180.4108.1	Telefonist/in	0,0000		0,6538	E 5	0,0000	E 5	
00179	0.11180.4103.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	
00180	0.11180.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00181	0.11180.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00182	0.11180.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00183	0.11180.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00184	0.11180.4113.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,1949	E 3	1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00185	0.11180.4321.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00186	0.11180.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00187	0.11180.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00188	0.11180.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00189	0.11180.4323.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,0000		0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00190	0.11180.4329.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00191	0.11180.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00192	0.11180.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00193	0.11180.4326.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00194	0.11180.4109.1	Sitzungsdienst	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	
00195	0.11180.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00196	0.11180.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00197	0.11180.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00198	0.11180.4314.1	Raumpfleger/in	0,1410	E 2	0,1410	E 2	0,0000	E 2	kw am 31.12.11
00199	0.11180.4307.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00200	0.11180.4110.1	Sitzungsdienst	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00201	0.11180.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00202	0.11180.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00203	0.11180.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
			<b>20,8128</b>		<b>19,5538</b>		<b>20,6718</b>		
<b>11184 Personalservice</b>									
00204	0.11180.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw
00205	0.11180.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	0,7615	E 9	Tz 29,70 h, kw
00206	0.11180.3003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00207	0.11180.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	kw
			<b>3,7615</b>		<b>3,7615</b>		<b>3,7615</b>		
<b>11187 Buchhaltung</b>									
00208	0.11180.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 10	0,7073	A 9	0,7073	A 10	Tz 29,00 h
00209	0.11180.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	
00210	0.11180.2009.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	
00211	0.11180.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00212	0.11180.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00213	0.11180.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.14
00214	0.11180.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00215	0.11180.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00216	0.11180.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00217	0.11180.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	0,4936	E 9	0,4936	E 9	Tz 19,25 h
00218	0.11180.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00219	0.11180.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00220	0.11180.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00221	0.11180.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00222	0.11180.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00223	0.11180.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00224	0.11180.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	kw am 31.12.14
00225	0.11180.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1949	E 2	1,0000	E 6	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00226	0.11180.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00227	0.11180.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00228	0.11180.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00229	0.11180.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00230	0.11180.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00231	0.11180.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00232	0.11180.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00233	0.11180.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00234	0.11180.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00235	0.11180.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>25,8163</b>		<b>21,5112</b>		<b>24,8163</b>		
<b>11189 Gebäudemanagement</b>									
00236	0.11180.4201.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
00237	0.11180.4202.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00238	0.11180.4203.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00239	0.11180.4216.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00240	0.11180.4217.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00241	0.11180.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus"
00242	0.11180.4204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00243	0.11180.4207.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00244	0.11180.4209.1	Techniker/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00245	0.11180.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00246	0.11180.4218.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus"
			<b>10,5000</b>		<b>10,5000</b>		<b>10,5000</b>		
<b>12110 Zensus 2011/2012</b>									
00247	0.12110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h, kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00248	0.12110.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
00249	0.12110.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
			<b>2,7317</b>		<b>2,7317</b>		<b>2,7317</b>		
<b>12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>									
00250	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A 15	1,000	A 15		A 15	
00251	0.12200.2001.1	Amtsrat/rätin	0,700	A 12	0,700	A 12		A 12	Tz 28,70 h
00252	0.12200.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,500	A 11	0,500	A 11		A 11	Tz 20,50 h
00253	0.12200.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A 11	1,000	A 11		A 11	
00254	0.12200.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10		A 10	
00255	0.12200.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10		A 10	
00256	0.12200.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10		A 10	
00257	0.12200.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10		A 10	Tz 20,50 h
00258	0.12200.3005.1	Kreisinspektor/in	1,000	A 9	1,000	A 9		A 9	
00259	0.12200.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A 8	0,3415	A 8		A 8	Tz 14,00 h
00260	0.12200.3006.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	1,000	E 9		E 10	
00261	0.12200.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 8		E 9	
00262	0.12200.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9		E 9	
00263	0.12200.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 9	0,500	E 9		E 9	Tz 19,50 h
00264	0.12200.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 8		E 9	
00265	0.12200.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 9	0,500	E 8		E 9	Tz 19,50 h
00266	0.12200.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 8	0,500	E 8		E 8	Tz 19,50 h
00267	0.12200.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,000			E 8	
00268	0.12200.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8		E 8	
00269	0.12200.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8		E 8	
00270	0.12200.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8		E 8	
00271	0.12200.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8		E 8	
00272	0.12200.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8		E 8	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00273	0.12200.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 8		E 8		
			<b>20,5415</b>		<b>19,5415</b>		<b>0,0000</b>			
<b>12212 Heimaufsicht</b>										
00274	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in	
00275	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,1000	A 10	*	
00276	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10		
00277	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,0500	A 9/S		
00278	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,1500	E 15Ü	*	
00279	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	ku ->A 10 undatiert	
00280	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9		
00281	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	E 8	*	
00282	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000	E 6	*	
00283	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
			<b>3,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>3,6000</b>			
<b>12213 Sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>										
00284	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in			0,0000		0,2000	A 15	*	
00285	0.12200.2001.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,3500	A 12	* Tz 28,70 h	
00286	0.12200.2003.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		1,0000	A 11		
00287	0.12200.2002.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,5000	A 11	Tz 20,50 h	
00288	0.12200.2004.1	Kreishauptsekretär/in			0,0000		0,3415	A 8	Tz 14,00 h	
00289	0.12200.2008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h	
00290	0.12200.2005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h	
00291	0.12200.2007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8		
00292	0.12200.2006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>4,8915</b>			
<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>										
00293	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in			0,0000		0,2000	A 15	*	
00294	0.12200.3003.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10		

**2. Nachtragsplan 2012**  
**2. Stellenplannachtrag 2012**



**Stellenplan**

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00295	0.12200.3002.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10	
00296	0.12200.3001.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10	
00297	0.12200.3004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00298	0.12200.3005.1	Kreisinspektor/in			0,0000		1,0000	A 9	
00299	0.12200.3006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 10	
00300	0.12200.3008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00301	0.12200.3007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00302	0.12200.3010.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00303	0.12200.3011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00304	0.12200.3009.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00305	0.12200.3014.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00306	0.12200.3013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00307	0.12200.3012.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00308	0.12200.3015.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>14,7000</b>		
<b>12221 Zulassung</b>									
00309	0.12200.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13		A 13/S	
00310	0.12200.4002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11		A 11	
00311	0.12200.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11		A 11	
00312	0.12200.4004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00313	0.12200.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00314	0.12200.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00315	0.12200.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00316	0.12200.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00317	0.12200.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00318	0.12200.4009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7949	E 8		E 8	
00319	0.12200.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00320	0.12200.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00321	0.12200.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00322	0.12200.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00323	0.12200.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00324	0.12200.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00325	0.12200.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00326	0.12200.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00327	0.12200.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00328	0.12200.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00329	0.12200.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8		E 8	Tz 30,90 h
00330	0.12200.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8		E 8	Tz 25,40 h
00331	0.12200.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 8	0,6154	E 8		E 8	Tz 16,00 h
00332	0.12200.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00333	0.12200.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00334	0.12200.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00335	0.12200.4028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00336	0.12200.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00337	0.12200.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00338	0.12200.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
00339	0.12200.4050.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 6	0,6795	E 6		E 6	Tz 35,00 h
00340	0.12200.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7692	E 6		E 6	Tz 30,40 h
00341	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,7792	E 6	0,7795	E 6		E 6	Tz 30,39 h
00342	0.12200.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,7231	E 6	0,7231	E 6		E 6	Tz 28,20 h
00343	0.12200.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,0000			E 6	Tz 25,00 h
00344	0.12200.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,0000			E 6	Tz 25,00 h
00345	0.12200.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,6231	E 6	0,6231	E 6		E 6	Tz 24,30 h
00346	0.12200.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6		E 6	Tz 24,00 h
00347	0.12200.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,2564	E 6		E 6	Tz 20,26 h
00348	0.12200.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6		E 6	Tz 19,50 h
00349	0.12200.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6		E 6	Tz 19,50 h
00350	0.12200.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6		E 6	Tz 19,50 h

**2. Nachtragsplan 2012**  
**2. Stellenplannachtrag 2012**



**Stellenplan**

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00351	0.12200.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6		E 6	Tz 19,50 h
00352	0.12200.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6		E 6	Tz 16,00 h
00353	0.12200.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6		E 6	Tz 16,00 h
00354	0.12200.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,2949	E 6	0,0000			E 6	Tz 11,50 h
00355	0.12200.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,2205	E 6	0,2205	E 6		E 6	Tz 8,60 h
00356	0.12200.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6		E 6	Tz 8,00 h
00357	0.12200.4049.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5		E 5	
00358	0.12200.4048.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5	Tz 19,50 h
00359	0.12200.4045.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,6513	E 6	0,0000	E 6	
00360	0.12200.4028.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6		E 6	<b>nachrichtlich: Stelle Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2013
			<b>40,1140</b>		<b>38,6973</b>		<b>0,0000</b>		
<b>12222 Verkehrslenkung</b>									
00361	0.12200.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13		A 13/S	
00362	0.12200.5101.1	Kreisamtmann/frau	0,7625	A 11	0,7622	A 11		A 11	Tz 31,26 h
00363	0.12200.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,6250	A 11		A 11	Tz 25,63 h
00364	0.12200.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A 11	0,3000	A 11		A 11	Tz 20,00 h, Stundenreduzierung wg. Elternzeit bis zum 01.11.2012
00365	0.12200.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11		E 11	
00366	0.12200.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00367	0.12200.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00368	0.12200.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00369	0.12200.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00370	0.12200.5207.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000			E 8	Tz 19,50 h
00371	0.12200.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00372	0.12200.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00373	0.12200.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00374	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in			0,7795	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h
00375	0.12200.5216.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 6		E 5	Tz 19,50 h

1050

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00376	0.12200.5215.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
			<b>12,8753</b>		<b>12,9667</b>		<b>13,0311</b>		
		<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>							
00377	0.12200.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00378	0.12200.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00379	0.12200.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00380	0.12200.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 6	
00381	0.12200.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
			<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
		<b>12225 Führerscheinangelegenheiten</b>							
00382	0.12200.4001.1	Oberamtsrat/-rätin			0,0000		0,2500	A 13/S	*
00383	0.12200.4002.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,2500	A 11	*
00384	0.12200.4003.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		1,0000	A 11	
00385	0.12200.4004.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 9	*
00386	0.12200.4009.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00387	0.12200.4019.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00388	0.12200.4017.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00389	0.12200.4016.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00390	0.12200.4015.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00391	0.12200.4024.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7922	E 8	Tz 30,90 h
00392	0.12200.4014.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4103	E 8	Tz 16,00 h
00393	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1558	E 6	* Tz 30,39 h
00394	0.12200.4049.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 5	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>9,1083</b>		
		<b>12226 Zulassungsstelle</b>							
00395	0.12200.4001.1	Oberamtsrat/-rätin			0,0000		0,7500	A 13/S	
00396	0.12200.4002.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,7500	A 11	
00397	0.12200.4004.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7500	E 9	
00398	0.12200.4005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00399	0.12200.4007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00400	0.12200.4012.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00401	0.12200.4011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00402	0.12200.4008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00403	0.12200.4021.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00404	0.12200.4020.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00405	0.12200.4022.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00406	0.12200.4023.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00407	0.12200.4010.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00408	0.12200.4013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00409	0.12200.4018.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6513	E 8	Tz 25,40 h
00410	0.12200.4041.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00411	0.12200.4038.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00412	0.12200.4026.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00413	0.12200.4036.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00414	0.12200.4030.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00415	0.12200.4029.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00416	0.12200.4028.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 6	
00417	0.12200.4050.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,8974	E 6	Tz 35,00 h
00418	0.12200.4044.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7795	E 6	Tz 30,40 h
00419	0.12200.4027.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7231	E 6	Tz 28,20 h
00420	0.12200.4025.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00421	0.12200.4051.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00422	0.12200.4046.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6231	E 6	Tz 24,30 h
00423	0.12200.4031.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00424	0.12200.4032.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00425	0.12200.4042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00426	0.12200.4040.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00427	0.12200.4039.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00428	0.12200.4034.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00429	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4675	E 6	Tz 30,39 h
00430	0.12200.4035.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00431	0.12200.4033.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00432	0.12200.4052.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2949	E 6	Tz 11,50 h
00433	0.12200.4047.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2205	E 6	Tz 8,60 h
00434	0.12200.4037.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2051	E 6	Tz 8,00 h
00435	0.12200.4048.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00436	0.12200.4028.5	Sachbearbeiter/in			0,0000		(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2013
			0,0000		0,0000		30,8498		
<b>12230 Veterinär</b>									
00437	0.12200.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16			
00438	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15			
00439	0.12200.1003.1	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000	A 14	1,0000	E 14			fehlbesetzt seit 04/2009
00440	0.12200.1015.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000	A 14	0,5000	E 14			Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00441	0.12200.1019.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000	A 14	0,5000	E 14			Tz 20,50 h
00442	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14			
00443	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11			
00444	0.12200.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00445	0.12200.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00446	0.12200.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00447	0.12200.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00448	0.12200.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9		E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00449	0.12200.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00450	0.12200.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00451	0.12200.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	
00452	0.12200.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	0,0000			E 8	
00453	0.12200.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8	

**2. Nachtragsplan 2012**  
**2. Stellenplannachtrag 2012**



**Stellenplan**

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00454	0.12200.1014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6		
00455	0.12200.1018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6		
			<b>18,0000</b>		<b>17,0000</b>		<b>0,0000</b>			
<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>										
00456	0.12200.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		0,9000	A 16	*	
00457	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		0,0500	A 15	*	
00458	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in			0,0000		0,2000	A 15	*	
00459	0.12200.1019.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		0,5000	A 14	Tz 20,50 h	
00460	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		0,8500	A 14	*	
00461	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,6000	A 11	*	
00462	0.12200.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00463	0.12200.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00464	0.12200.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00465	0.12200.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00466	0.12200.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00467	0.12200.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 8		
00468	0.12200.1012.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000	E 8		
00469	0.12200.1011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,8500	E 8	*	
00470	0.12200.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in			0,0000		1,0000	E 8		
00471	0.12200.1014.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	*	
00472	0.12200.1018.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6500	E 6	*	
00473	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		(0,9000)	A 16	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>12,2000</b>			
<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>										
00474	0.12200.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		0,1000	A 16	*	
00475	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		0,8000	A 15	*	
00476	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in			0,0000		0,2000	A 15	*	
00477	0.12200.1003.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		1,0000	A 14	fehlbesetzt seit 04/2009	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00478	0.12200.1015.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		0,5000	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00479	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		0,1000	A 14	*
00480	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,3000	A 11	*
00481	0.12200.1012.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,9000	E 8	*
00482	0.12200.1013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
00483	0.12200.1018.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3500	E 6	*
00484	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinär/direktor/in			0,0000		(0,1000)	A 16	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>5,2500</b>		
		<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>							
00485	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00486	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00487	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00488	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00489	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00490	1.12600.0003.5	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	0,0000	E 6	0,0000	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2015
			<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
		<b>12720 Rettungsleitstelle (KoRe)</b>							
00491	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00492	1.12720.0032.1	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle			0,0000		1,0000	E 9	
00493	1.12720.0033.1	EDV-Administrator/in			0,0000		1,0000	E 9	
00494	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00495	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00496	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00497	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00498	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00499	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00500	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00501	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00502	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00503	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00504	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00505	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00506	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 2	1,000	E 8	
00507	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00508	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00509	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00510	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00511	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
00512	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00513	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00514	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00515	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00516	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in			0,000		1,000	E 8	
00517	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in			0,000		1,000	E 8	
00518	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in			0,000		1,000	E 8	
00519	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in			0,000		1,000	E 8	
00520	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00521	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00522	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
			<b>26,000</b>		<b>25,000</b>		<b>32,000</b>		
<b>12800 Katastrophenschutz</b>									
00523	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in			0,000		0,200	A 15	*
00524	0.12200.2001.1	Amtsrat/rätin			0,000		0,350	A 12	* Tz 28,70 h
00525	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
00526	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
00527	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00528	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
			<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>4,5500</b>			
<b>21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>										
00529	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
00530	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>			
<b>21730 Förderung anderer Gynasien</b>										
00531	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
00532	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>			
<b>21800 Gesamtschulen</b>										
00533	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
00534	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>			
<b>22110 Heidewegschule</b>										
00535	0.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4500	E 9	*	
00536	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h	
00537	1.22110.0009.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	Dienstwohnung	
00538	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6		E 5		
00539	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5		E 5		
00540	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000			E 5		
00541	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 2Ü	0,5195	E 2Ü	0,5128	E 2Ü	Tz 20,00 h	
00542	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h	
00543	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h	
00544	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,5449	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h, Sperrvermerk: Freigabe von 0,0769 Stellenanteilen (3 Stunden) nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich	
00545	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4		
00546	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4		
00547	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6897	S4	0,6897	S4	0,6897	S4	Tz 26,90 h	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00548	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4231	S4	0,4231	S4	0,4231	S4	Tz 16,50 h
00549	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00550	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,5000	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00551	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	Tz 19,50 h
00552	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00553	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0192	S4	0,0000		0,3205	S4	Tz 12,50 h, Sperrvermerk: Freigabe von 0,3013 Stellenanteilen (11,75 Stunden) nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00554	1.22110.0015.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
00555	1.22110.0016.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
00556	1.22110.0017.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
00557	1.22110.0018.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
00558	1.22110.0019.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
00559	1.22110.0014.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	nachrichtlich
			<b>12,7449</b>		<b>11,4951</b>		<b>10,5731</b>		
	<b>22120 Raboisschule</b>								
00560	0.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 9	*
00561	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,7436	E 5	Tz 29,00 h
00562	1.22120.0012.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Dienstwohnung
00563	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5		E 5	
00564	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6		E 5	
00565	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5		E 5	
00566	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	Tz 30,00 h
00567	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00568	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00569	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4	0,5897	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h, Sperrvermerk: Freigabe von 0,1282 Stellenanteilen (5 Stunden) nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00570	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00571	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00572	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
00573	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,4103	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00574	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00575	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00576	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00577	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S4	0,4359	S4	0,4359	S4	Tz 17,00 h
00578	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00579	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00580	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4423	S4	0,0000		0,5128	S4	Tz 20,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe von 0,0705 Stellenanteilen (2,75 Stunden) nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00581	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen			0,0000		0,7179	S4	Tz 28,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00582	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen			0,0000		0,7179	S4	Tz 28,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00583	1.22120.0019.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00584	1.22120.0020.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00585	1.22120.0021.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00586	1.22120.0024.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00587	1.22120.0022.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00588	1.22120.0023.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		(0,4000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
			<b>14,1859</b>		<b>13,6410</b>		<b>13,3205</b>		
<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>									
00589	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00590	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>		
<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>									
00591	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,1800	A 10	*
00592	1.23110.0004.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,1800	E 6	*
00593	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00594	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,1385	E 5	* Tz 30,00 h
00595	1.23110.0003.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	*
00596	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	*
00597	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 3	0,7308	E 3	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00598	1.23110.0009.1	Arbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,1800	E 3	*
00599	1.23110.0011.1	Hausarbeiter/in	0,2615	E 2	0,2615	E 2	0,0471	E 2	* Tz 10,20 h
00600	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11	0,0000		0,1535	S11	* Tz 33,25 h
			<b>8,3936</b>		<b>7,5410</b>		<b>1,5108</b>		
<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>									
00601	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,1400	E 9	*
00602	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7372	E 6	0,7372	E 6	0,1032	E 6	* Tz 28,75 h
00603	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,1400	E 6	* Dienstwohnung
00604	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,1400	E 6	*
00605	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,1077	E 6	* Tz 30,00 h
00606	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*
00607	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7538	E 5	0,7538	E 5	0,1055	E 5	* Tz 29,40 h
00608	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*
00609	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,7615	E 5	0,1066	E 5	* Tz 29,70 h
00610	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11	0,8526	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
			<b>8,8744</b>		<b>8,8744</b>		<b>1,2424</b>		
<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>									
00611	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1100	E 9	*
00612	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0811	E 6	* Tz 28,75 h
00613	1.23120.0003.1	Hausmeister/in			0,0000		0,1100	E 6	* Dienstwohnung
00614	1.23120.0004.1	Hausmeister/in			0,0000		0,1100	E 6	*
00615	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in			0,0000		0,0846	E 6	* Tz 30,00 h
00616	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1100	E 5	*
00617	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0829	E 5	* Tz 29,40 h
00618	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal			0,0000		0,1100	E 5	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00619	1.23120.0009.1	Handwerker/in			0,0000		0,0838	E 5	* Tz 29,70 h	
00620	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0938	S11	* Tz 33,25 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,9762</b>			
<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>										
00621	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,8200	A 10	*	
00622	1.23110.0004.1	Hausmeister/in			0,0000		0,8200	E 6	*	
00623	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in			0,0000		0,6392	E 5	* Tz 30,40 h	
00624	1.23110.0003.1	Hausmeister/in			0,0000		0,8200	E 5	*	
00625	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,6308	E 5	* Tz 30,00 h	
00626	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,8200	E 5	*	
00627	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5992	E 3	* Tz 28,50 h	
00628	1.23110.0009.1	Arbeiter/in			0,0000		0,8200	E 3	*	
00629	1.23110.0011.1	Hausarbeiter/in			0,0000		0,2145	E 2	* Tz 10,20 h	
00630	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,6991	S11	* Tz 33,25 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>6,8827</b>			
<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>										
00631	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7200	E 9	*	
00632	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5308	E 6	* Tz 28,75 h	
00633	1.23120.0003.1	Hausmeister/in			0,0000		0,7200	E 6	* Dienstwohnung	
00634	1.23120.0004.1	Hausmeister/in			0,0000		0,7200	E 6	*	
00635	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in			0,0000		0,5538	E 6	* Tz 30,00 h	
00636	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7200	E 5	*	
00637	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5428	E 5	* Tz 29,40 h	
00638	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal			0,0000		0,7200	E 5	*	
00639	1.23120.0009.1	Handwerker/in			0,0000		0,5483	E 5	* Tz 29,70 h	
00640	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,6138	S11	* Tz 33,25 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>6,3895</b>			
<b>23400 Sonstige berufliche Schulen</b>										
00641	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0300	E 9	*	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00642	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0221	E 6	* Tz 28,75 h	
00643	1.23120.0003.1	Hausmeister/in			0,0000		0,0300	E 6	* Dienstwohnung	
00644	1.23120.0004.1	Hausmeister/in			0,0000		0,0300	E 6	*	
00645	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in			0,0000		0,0231	E 6	* Tz 30,00 h	
00646	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0300	E 5	*	
00647	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0226	E 5	* Tz 29,40 h	
00648	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal			0,0000		0,0300	E 5	*	
00649	1.23120.0009.1	Handwerker/in			0,0000		0,0228	E 5	* Tz 29,70 h	
00650	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0256	S11	* Tz 33,25 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,2662</b>			
<b>24100 Schülerbeförderung</b>										
00651	0.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	E 9	*	
00652	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 8	* Tz 19,50 h	
00653	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 8	* Tz 19,50 h	
00654	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00655	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00656	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00657	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00658	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00659	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in			0,0000		1,0000	E 5		
00660	1.22110.0010.5	Kraftfahrer/in			0,0000		(1,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.06.2013	
00661	1.22110.0012.5	Kraftfahrer/in			0,0000		(1,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015	
00662	1.22120.0015.5	Kraftfahrer/in			0,0000		(1,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.06.2014	
00663	1.22120.0023.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>	
00664	1.22120.0022.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>	
00665	1.22120.0024.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00666	1.22120.0021.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00667	1.22120.0020.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00668	1.22120.0019.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00669	1.22110.0019.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00670	1.22110.0018.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00671	1.22110.0017.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00672	1.22110.0016.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00673	1.22110.0015.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
00674	1.22110.0014.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r			0,0000		(0,6000)	SG 1	* <b>nachrichtlich</b>
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>6,5500</b>		
		<b>24200 Ausbildungsförderung</b>							
00675	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1000	A 12	*
00676	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00677	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
			<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,1000</b>		
		<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
00678	0.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00679	0.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,0000	A 12	
00680	0.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00681	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00682	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00683	0.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00684	0.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 5		E 5	Tz 30,40 h
00685	0.24300.0002.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.04.2014
			<b>5,2795</b>		<b>5,2795</b>		<b>2,8400</b>		
		<b>24330 Schulpsychologischer Dienst</b>							
00686	0.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,7795</b>		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>24380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>									
00687	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
00688	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,5000</b>		
<b>25210 Kreisarchiv</b>									
00689	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00690	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	
			<b>2,0000</b>		<b>1,8974</b>		<b>2,0000</b>		
<b>25300 Zoologische und Botanische Gärten</b>									
00691	0.25300.0002.1	Gärtner/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zum Arboretum
00692	0.25300.0004.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		0,0000	SG 1	* nachrichtlich
00693	0.25300.0005.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	0,0000		0,0000	SG 1	* nachrichtlich
00694	0.25300.0006.1	Zivil-/Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	SG 1	(1,0000)		0,0000	SG 1	* nachrichtlich
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>26200 Musikpflege</b>									
00695	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00696	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>		
<b>27100 Volkshochschulen</b>									
00697	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00698	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>		
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
00699	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00700	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>		
<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>									
00701	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,2000	A 12	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00702	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,5000	A 11	
00703	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,7000	A 11	
00704	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		1,0000	A 11	
00705	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10	
00706	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10	
00707	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,8415	A 10	Tz 34,50 h
00708	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00709	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00710	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,6341	A 10	Tz 26,00 h
00711	0.31190.0020.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,6341	A 9/S+Zulage	Tz 26,00 h
00712	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7000	E 10	*
00713	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00714	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00715	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 9	
00716	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,8846	E 9	Tz 34,50 h
00717	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00718	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7000	E 9	*
00719	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1750	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00720	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S12	
00721	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S12	
00722	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
00723	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>17,2020</b>		
	<b>31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>								
00724	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
00725	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,5000</b>		
	<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>								
00726	0.31190.0001.1	Kreisverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00727	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	*
00728	0.31190.0036.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00729	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11		A 11	
00730	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,7317	A 10		A 11	
00731	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000			A 11	
00732	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 9	0,8000	A 11	*
00733	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10		A 10	
00734	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	0,8415	A 10	0,8415	A 10		A 10	Tz 34,50 h
00735	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10		A 10	Tz 30,00 h
00736	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,6341	A 10		A 10	Tz 26,00 h
00737	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,1220	A 10		A 10	Tz 30,00 h
00738	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8		A 10	
00739	0.31190.0020.1	Amtsinspektor/in	0,6341	A 9/S+Zulage	0,6341	A 9		A 9/S+Zulage	Tz 26,00 h
00740	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11		E 11	
00741	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11		E 10	
00742	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00743	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00744	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00745	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8		E 9	
00746	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9		E 9	
00747	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 9	0,8846	E 9		E 9	Tz 34,50 h
00748	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 9	0,7795	E 9		E 9	Tz 30,40 h
00749	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,3250	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00750	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9		E 9	Tz 30,00 h
00751	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00752	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000			E 5	
00753	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000			E 5	
00754	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12		S12	Tz 19,50 h
00755	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12		S12	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00756	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12		S12	
00757	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12		S12	Tz 19,50 h
00758	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
00759	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
			<b>28,0074</b>		<b>23,9755</b>		<b>4,9259</b>		
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>									
00760	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,3000	A 11	*
00761	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,5000	A 11	*
00762	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3000	E 10	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>1,1000</b>		
<b>31210 Jobcenter (SGB II)</b>									
00763	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 13	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00764	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(0,3902)	A 11	(0,3000)	A 11	(1,0000)	A 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00765	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 8	(1,0000)	A 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00766	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00767	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	A 10	0,0000	A 10	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00768	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 13	0,0000	A 13	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00769	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	0,0000	A 11	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00770	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	0,0000	A 11	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00771	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	0,0000	E 11	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00772	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	0,0000	E 11	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00773	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00774	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00775	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00776	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 8	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00777	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 8	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00778	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 8	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00779	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 8	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00780	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00781	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00782	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00783	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00784	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00785	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00786	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00787	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00788	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00789	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00790	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00791	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00792	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00793	0.31200.0062.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00794	0.31200.0063.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00795	0.31200.0064.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00796	0.31200.0065.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00797	0.31200.0066.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00798	0.31200.0067.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00799	0.31200.0068.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00800	0.31200.0069.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00801	0.31200.0070.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00802	0.31200.0071.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00803	0.31200.0072.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	0,000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00804	0.31200.0073.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,8718)	E 9	0,000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00805	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 8	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00806	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00807	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,6410)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00808	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00809	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00810	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00811	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

1072



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00812	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00813	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00814	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00815	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00816	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00817	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00818	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00819	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00820	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00821	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00822	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00823	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00824	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00825	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00826	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00827	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00828	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00829	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

1074

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00830	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00831	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00832	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00833	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00834	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00835	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00836	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00837	0.31200.0083.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00838	0.31200.0084.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00839	0.31200.0085.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00840	0.31200.0086.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00841	0.31200.0087.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00842	0.31200.0088.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00843	0.31200.0089.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00844	0.31200.0090.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00845	0.31200.0091.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00846	0.31200.0092.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00847	0.31200.0093.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00848	0.31200.0094.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,8974)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012 Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00849	0.31200.0095.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012 Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00850	0.31200.0096.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012 Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00851	0.31200.0097.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012 Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00852	0.31200.0098.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	0,0000	E 6	nachrichtlich: 1,0 Stelle entfällt 2012 Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
			<b>(90,0000)</b>		<b>(81,3000)</b>		<b>(62,0000)</b>		
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>									
00853	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,2000	A 12	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,2000</b>		
<b>31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>									
00854	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
00855	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,5000</b>		
<b>31500 Soziale Einrichtungen</b>									
00856	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,1000	A 11	*
00857	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 11	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>1,1000</b>		
<b>32110 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>									
00858	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1000	A 12	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00859	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,7795	E 9	Tz 30,40 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,8795</b>		
		<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
00860	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,1000	A 11	*
00861	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2750	S14	* Tz 19,50 h
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,3750</b>		
		<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
00862	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,7500	A 9/S	0,7500	A 9	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h
00863	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00864	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00865	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00866	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>4,7500</b>		<b>4,7500</b>		<b>4,5000</b>		
		<b>34300 Betreuungsleistungen</b>							
00867	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00868	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	
00869	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00870	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5205	E 6	0,5205	E 6	Tz 20,30 h
00871	0.34300.0003.5	Sachbearbeiter/in	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			<b>2,5205</b>		<b>2,5205</b>		<b>3,0205</b>		
		<b>34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>							
00872	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1000	A 12	*
00873	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3000	E 9	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,4000</b>		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>									
00874	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
00875	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 5	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,5000</b>		
<b>36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>									
00876	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in			0,0000	S17	0,0321	S17	* Tz 25,00 h
00877	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in			0,0000	S17	0,0500	S17	*
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0821</b>		
<b>36200 Jugendarbeit</b>									
00878	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in			0,0000		1,0000	E 11	*
00879	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00880	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	*
00881	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00882	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000	S15	*
00883	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	Tz 28,40 h
			<b>3,2282</b>		<b>3,2282</b>		<b>3,8782</b>		
<b>36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>									
00884	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00885	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11		E 11	
00886	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 8	0,2000	E 8	*
00887	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00888	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	0,9000	S15	*
			<b>3,0000</b>		<b>4,5000</b>		<b>2,3500</b>		
<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>									
00889	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft			0,0000		0,2750	E 6	* Tz 19,50 h
00890	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0250	E 6	* Tz 19,50 h
00891	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	E 6	*
00892	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	E 6	*
00893	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	E 6	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00894	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	E 6	*
00895	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3949	E 6	* Tz 28,00 h
00896	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S17	*
00897	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S17	*
00898	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	S17	*
00899	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5500	S17	*
00900	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00901	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00902	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00903	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00904	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00905	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00906	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00907	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00908	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00909	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00910	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00911	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00912	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00913	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00914	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00915	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00916	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00917	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00918	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	*
00919	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5359	S14	* Tz 38,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00920	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00921	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5077	S14	* Tz 36,00 h

1080

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00922	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00923	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00924	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00925	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4865	S14	* Tz 34,50 h
00926	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4513	S14	* Tz 32,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00927	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4372	S14	* Tz 31,00 h
00928	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00929	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00930	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00931	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,4005	S14	* Tz 28,40 h
00932	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00933	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00934	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00935	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2962	S14	* Tz 21,00 h
00936	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00937	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00938	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2821	S14	* Tz 20,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00939	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00940	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00941	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00942	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00943	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00944	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1974	S14	* Tz 14,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
00945	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0500	S14	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00946	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0500	S14	* Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00947	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0500	S14	*
00948	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00949	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0378	S14	* Tz 29,50 h
00950	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1000	S12	*
00951	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in			0,0000		(0,4286)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>25,7555</b>		
		<b>36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>							
00952	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,1500	E 6	* Tz 19,50 h
00953	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,4750	E 6	* Tz 19,50 h
00954	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00955	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00956	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00957	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00958	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2154	E 6	* Tz 28,00 h
00959	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	* Tz 19,50 h
00960	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00961	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	0,7692	S17	0,3000	S17	*
00962	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00963	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00964	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,7949	S14	0,7949	S14	0,2385	S14	* Tz 31,00 h
00965	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	*
00966	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00967	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00968	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	E 13	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00969	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00970	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,7564	S14	0,6282	S14	0,7186	S14	* Tz 29,50 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00971	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,8974	S14	0,9500	S14	*
00972	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,7795	S14	0,2308	S14	0,1615	S14	* Tz 21,00 h
00973	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00974	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00975	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00976	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00977	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00978	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,8846	S14	0,8846	S14	0,2654	S14	* Tz 34,50 h
00979	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,7026	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00980	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S14	0,7282	S14	0,2185	S14	* Tz 28,40 h
00981	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00982	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1077	S14	* Tz 14,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00983	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00984	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14		S14	* Tz 22,00 h
00985	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2923	S14	* Tz 38,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00986	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1538	S14	* Tz 20,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00987	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2462	S14	* Tz 32,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00988	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,9500	S14	* Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
00989	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00990	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00991	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00992	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00993	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00994	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00995	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,5513	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00996	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7949	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00997	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,7792	S14	0,7692	S14	0,3000	S14	*
00998	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00999	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
01000	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S14	0,5000	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
01001	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01002	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01003	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,3000	S14	*
01004	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01005	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
01006	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01007	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01008	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
01009	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5897	S14	0,8205	S14	0,5897	S14	* Tz 23,00 h
01010	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01011	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01012	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01013	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
01014	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
01015	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
01016	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	*
01017	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1800	S12	*
01018	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in			0,0000		(0,2334)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
			<b>48,4767</b>		<b>47,4051</b>		<b>20,0746</b>		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>36340 Inobhutnahme</b>									
01019	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft			0,0000		0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
01020	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	E 6	*
01021	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	E 6	*
01022	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	E 6	*
01023	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	E 6	*
01024	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0144	E 6	* Tz 28,00 h
01025	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S17	*
01026	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S17	*
01027	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	S17	*
01028	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0200	S17	*
01029	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0159	S14	* Tz 31,00 h
01030	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01031	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0154	S14	* Tz 30,00 h
01032	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01033	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0100	S14	* Tz 19,50 h
01034	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0103	S14	* Tz 20,00 h
01035	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0103	S14	* Tz 20,00 h
01036	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0154	S14	* Tz 30,00 h
01037	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0108	S14	* Tz 21,00 h
01038	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01039	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0100	S14	* Tz 19,50 h
01040	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01041	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
01042	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0164	S14	* Tz 32,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
01043	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0103	S14	* Tz 20,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01044	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0195	S14	* Tz 38,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
01045	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01046	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0072	S14	* Tz 14,00 h, Sperrvermerk: Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich
01047	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0185	S14	* Tz 36,00 h
01048	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0146	S14	* Tz 28,40 h
01049	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0141	S14	* Tz 27,40 h
01050	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0177	S14	* Tz 34,50 h
01051	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0179	S14	* Tz 35,00 h
01052	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0185	S14	* Tz 36,00 h
01053	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01054	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0100	S14	* Tz 19,50 h
01055	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01056	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0110	S14	* Tz 21,50 h
01057	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0103	S14	* Tz 20,00 h
01058	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01059	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01060	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01061	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01062	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01063	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
01064	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0179	S14	* Tz 35,00 h
01065	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01066	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01067	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01068	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01069	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01070	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01071	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0144	S14	* Tz 28,00 h
01072	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0154	S14	* Tz 30,00 h
01073	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0179	S14	* Tz 35,00 h
01074	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	*
01075	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S12	*
01076	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in			0,0000		(0,0156)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,9537</b>		
		<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen</b>							
01077	0.36350.0016.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
01078	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01079	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01080	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10	
01081	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01082	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01083	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
01084	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	Tz 19,25 h
01085	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,0933	E 6	* Tz 28,00 h
01086	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	E 6	*
01087	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	E 6	*
01088	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	E 6	*
01089	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	E 6	*
01090	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft			0,0000		0,0650	E 6	* Tz 19,50 h
01091	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	S17	*
01092	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1300	S17	*
01093	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S17	*
01094	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S17	*
01095	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0667	S14	* Tz 20,00 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01096	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01097	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01098	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01099	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01100	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01101	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
01102	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01103	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01104	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01105	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01106	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01107	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01108	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01109	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01110	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01111	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01112	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01113	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1033	S14	* Tz 31,00 h
01114	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01115	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01116	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01117	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01118	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01119	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0700	S14	* Tz 21,00 h
01120	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01121	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01122	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01123	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0650	S14	* Tz 19,50 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01124	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01125	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
01126	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1067	S14	* Tz 32,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
01127	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1150	S14	* Tz 34,50 h
01128	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0913	S14	* Tz 27,40 h
01129	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0947	S14	* Tz 28,40 h
01130	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1200	S14	* Tz 36,00 h
01131	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0467	S14	* Tz 14,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
01132	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01133	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01134	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1267	S14	* Tz 38,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
01135	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0667	S14	* Tz 20,00 h, <b>Sperrvermerk: Freigabe</b> <b>nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
01136	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01137	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01138	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1200	S14	* Tz 36,00 h
01139	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01140	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	*
01141	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01142	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,5513	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
01143	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,8333	S12Ü	0,8333	S12Ü	0,8333	S12Ü	Tz 32,50 h, ku ->S12 undatiert
01144	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	ku ->S12 undatiert
01145	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01146	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	0,7000	S12	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01147	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in			0,0000		(0,1013) S14		* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
			<b>12,1603</b>		<b>12,1603</b>		<b>18,2245</b>		
		<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
01148	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 11	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01149	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A 12	0,6098	A 12	0,6098	A 12	Tz 25,00 h
01150	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01151	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h, ku ->A 10 undatiert
01152	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01153	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01154	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01155	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01156	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
01157	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01158	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,8333	E 8	0,8333	E 8	Tz 32,50 h
01159	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	0,8974	E 8	0,8974	E 8	1,0000	E 8	ku 39,00->35,00 am 31.12.13, <b>Sperrvermerk: Freigabe von 0,1026 Stellenanteilen (4 Stunden) nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich</b>
01160	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01161	0.36390.0007.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2012
01162	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	<b>nachrichtlich: Praktikanten</b>
01163	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	<b>nachrichtlich: Praktikanten</b>
			<b>10,3039</b>		<b>10,3039</b>		<b>10,4065</b>		
		<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
01164	0.36700.0001.1	Psychologe/in	(0,3896)	E 13	0,0000	E 13	0,0000	E 13	<b>nachrichtlich: entfällt 2012</b> Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
01165	0.36700.0003.1	Psychologe/in	(0,5077)	E 13	(0,5077)	E 13	(0,5077)	E 13	<b>nachrichtlich: 0,51 Stelle kw</b> Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01166	0.36700.0002.1	Sozialpädagoge		(1,0000) E 9	0,0000 E 9	0,0000 E 9			nachrichtlich: entfällt 2012. Zuweisung zur AWO
				<b>(1,8973)</b>	<b>(0,5077)</b>	<b>(0,5077)</b>			
		<b>41410 Gesundheitspflege</b>							
01167	0.41410.0032.1	Arzt/Ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	A 14		
01168	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	A 12		Verwaltungsleiter/in
01169	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	A 10		
01170	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9/S	0,0000		A 9/S		
01171	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15Ü	1,0000	E 15Ü	E 15Ü		
01172	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	E 15		Tz 30,00 h, ku 30,00->39,00 undatiert
01173	0.41410.0033.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	E 15		
01174	0.41410.0025.1	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15	0,7692	E 15	E 15		ku 39,00->30,00 undatiert
01175	0.41410.0043.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	E 15		
01176	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	E 15		
01177	0.41410.0021.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	E 15		Tz 19,50 h
01178	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	E 14		
01179	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308	E 14	0,6308	E 14	E 14		Tz 24,60 h
01180	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	E 14		
01181	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,4679	E 14	0,4679	E 14	E 14		Tz 18,25 h
01182	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 13	0,5000	E 13	E 13		Tz 19,50 h
01183	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,8718	E 13	0,5974	E 13	E 13		Tz 34,00 h
01184	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 13	0,5000	E 13	E 13		Tz 19,50 h
01185	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 9	E 9		Tz 24,00 h
01186	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	E 9		
01187	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	E 8		
01188	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 8	E 8		Tz 15,00 h, Stellenanteil aus 0.41410.0026 nur für die Dauer der befristeten Stundenreduzierung zu besetzen.
01189	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	E 8		
01190	0.41410.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 8	0,0000 E 8		



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01191	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6	
01192	0.41410.0012.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6		E 6	Tz 30,00 h
01193	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 6	0,5205	E 6		E 6	Tz 30,00 h
01194	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6		E 6	Tz 30,40 h
01195	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,9295	E 6	0,9295	E 6		E 6	Tz 36,25 h
01196	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6		E 6	Tz 30,00 h
01197	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6		E 6	Tz 30,40 h
01198	0.41410.0041.1	Arzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 6		E 6	Tz 37,00 h
01199	0.41410.0042.1	Arzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6		E 6	Tz 29,70 h
01200	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 5	0,7692	E 5		E 5	Tz 30,00 h
01201	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5	Tz 19,50 h
01202	0.41410.0038.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5	Tz 19,50 h, kw
01203	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,1154	E 5		E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
01204	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5	Tz 19,50 h
01205	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,6154	E 5	0,6154	E 8		E 5	Tz 24,00 h
01206	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5	Tz 19,50 h
01207	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 5	0,7308	E 5		E 5	Tz 28,50 h
01208	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15		S15	
01209	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15		S15	
01210	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,8462	S15	0,8462	S15		S15	Tz 33,00 h
01211	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000			S14	Tz 19,50 h
01212	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14		S14	Tz 19,50 h
01213	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14		S14	
01214	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14		S14	
01215	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14		S14	Tz 19,50 h
01216	0.41410.0047.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten entfällt 2012
			<b>38,2077</b>		<b>36,3000</b>		<b>0,0000</b>		
		<b>41411 Amtsärztlicher Dienst</b>							
01217	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01218	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,2000	A 10	*
01219	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,2000	A 9/S	*
01220	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,1500	E 15Ü	*
01221	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,3846	E 15	* Tz 30,00 h, ku 30,00->39,00 undatiert
01222	0.41410.0021.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01223	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4000	E 15	*
01224	0.41410.0043.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4500	E 15	*
01225	0.41410.0025.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,2000	E 15	* ku 39,00->30,00 undatiert
01226	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin			0,0000		0,0200	E 14	*
01227	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4500	E 14	*
01228	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,2106	E 14	* Tz 18,25 h
01229	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0250	E 13	* Tz 19,50 h
01230	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0872	E 13	* Tz 34,00 h
01231	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3500	E 8	*
01232	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3500	E 6	*
01233	0.41410.0012.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01234	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,3508	E 6	* Tz 30,40 h
01235	0.41410.0029.1	Laborfachkraft			0,0000		0,6923	E 6	* Tz 30,00 h
01236	0.41410.0028.1	Laborfachkraft			0,0000		0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01237	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,3462	E 5	* Tz 30,00 h
01238	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01239	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2558	E 5	* Tz 28,50 h
01240	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,7000	S15	*
01241	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5077	S15	* Tz 33,00 h
01242	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01243	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin			0,0000		(0,1500)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01244	0.41410.0028.5	Laborfachkraft			0,0000		(0,4500) E 6		* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> * Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>7,7243</b>		
		<b>41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>							
01245	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1500 A 12		* Verwaltungsleiter/in
01246	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,1000 A 10		*
01247	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,1500 A 9/S		*
01248	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,1500 E 15Ü		*
01249	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,2692 E 15		* Tz 30,00 h, ku 30,00->39,00 undatiert
01250	0.41410.0025.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,2000 E 15		* ku 39,00->30,00 undatiert
01251	0.41410.0043.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,5000 E 15		*
01252	0.41410.0021.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4750 E 15		* Tz 19,50 h
01253	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4500 E 15		*
01254	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4000 E 14		*
01255	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,1872 E 14		* Tz 18,25 h
01256	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,7846 E 13		* Tz 34,00 h
01257	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4500 E 13		* Tz 19,50 h
01258	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,4750 E 13		* Tz 19,50 h
01259	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000 E 8		*
01260	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000 E 6		*
01261	0.41410.0012.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,5000 E 6		* Tz 30,00 h
01262	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,7308 E 6		* Tz 30,00 h
01263	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,8365 E 6		* Tz 36,25 h
01264	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,7405 E 6		* Tz 30,40 h
01265	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,4287 E 6		* Tz 30,40 h
01266	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,4231 E 5		* Tz 30,00 h
01267	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,5846 E 5		* Tz 24,00 h
01268	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,4750 E 5		* Tz 19,50 h
01269	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,4750 E 5		* Tz 28,50 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01270	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2000	S15	*
01271	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,3385	S15	* Tz 33,00 h
01272	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01273	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin			0,0000		(0,1500)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> * Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01274	0.41410.0019.5	Arzthelfer/in			0,0000		(0,6169)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> * Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>10,6737</b>		
<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>									
01275	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01276	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,1000	A 10	*
01277	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,0500	A 9/S	*
01278	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,1500	E 15Ü	*
01279	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin			0,0000		0,9800	E 14	*
01280	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin			0,0000		0,6308	E 14	* Tz 24,60 h
01281	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	E 8	*
01282	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	E 6	*
01283	0.41410.0041.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,9487	E 6	Tz 37,00 h
01284	0.41410.0042.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,7615	E 6	* Tz 29,70 h
01285	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>3,8210</b>		
<b>41415 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>									
01286	0.41410.0032.1	Arzt/Ärztin			0,0000		1,0000	A 14	
01287	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,3000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01288	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,2000	A 10	*
01289	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,3500	A 9/S	*
01290	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,2500	E 15Ü	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01291	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0769	E 15	* Tz 30,00 h, ku 30,00->39,00 undatiert	
01292	0.41410.0033.1	Arzt/Ärztin			0,0000		1,0000	E 15		
01293	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,1000	E 15	*	
01294	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,1000	E 14	*	
01295	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0468	E 14	* Tz 18,25 h	
01296	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0500	E 13	* Tz 19,50 h	
01297	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000	E 8	*	
01298	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1000	E 6	*	
01299	0.41410.0038.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw Unqualifiz.	
01300	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert	
01301	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S15		
01302	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h	
01303	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h	
01304	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S14		
01305	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S14		
01306	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h	
01307	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,2500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>9,6737</b>			
<b>41417 Infektionsschutz</b>										
01308	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in	
01309	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,3000	A 10	*	
01310	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in			0,0000		0,2000	A 9/S	*	
01311	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in			0,0000		0,1500	E 15Ü	*	
01312	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0385	E 15	* Tz 30,00 h, ku 30,00->39,00 undatiert	
01313	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0500	E 15	*	
01314	0.41410.0043.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0500	E 15	*	
01315	0.41410.0025.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,6000	E 15	* ku 39,00->30,00 undatiert	
01316	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0500	E 14	*	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01317	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin			0,0000		0,0234	E 14	* Tz 18,25 h
01318	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in			0,0000		1,0000	E 9	
01319	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in			0,0000		0,6154	E 9	Tz 24,00 h
01320	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in			0,0000		1,0000	E 8	
01321	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in			0,0000		0,3846	E 8	Tz 15,00 h, Stellenanteil aus 0.41410.0026 nur für die Dauer der befristeten Stundenreduzierung zu besetzen.
01322	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3500	E 8	*
01323	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3000	E 6	*
01324	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
01325	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,0390	E 6	* Tz 30,40 h
01326	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,0929	E 6	* Tz 36,25 h
01327	0.41410.0029.1	Laborfachkraft			0,0000		0,0769	E 6	* Tz 30,00 h
01328	0.41410.0028.1	Laborfachkraft			0,0000		0,0500	E 5	* Tz 19,50 h
01329	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
01330	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in			0,0000		0,0308	E 5	* Tz 24,00 h
01331	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1000	S15	*
01332	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01333	0.41410.0028.5	Laborfachkraft			0,0000		(0,0500)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01334	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin			0,0000		(0,4442)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01335	0.41410.0019.5	Arzthelfer/in			0,0000		(0,0324)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
					<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>	<b>5,7149</b>	
		<b>41420 Fleischhygiene (KoRe)</b>							
01336	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in			0,0000		0,1500	A 15	*
01337	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin			0,0000		0,0500	A 14	*
01338	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		0,1000	A 11	*

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01339	0.12200.1011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,1500	E 8	*	
01340	0.12200.1014.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	*	
01341	0.41420.0000.1	Fleischbeschautierarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 13 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,9500</b>			
<b>41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>										
01342	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01343	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01344	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01345	0.41430.0010.1	Chemotechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01346	0.41430.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>			
<b>42100 Förderung des Sports</b>										
01347	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
01348	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in			0,0000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>			
<b>51110 Regionalmanagement</b>										
01349	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
01350	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	0,5000	A 12	Tz 20,50 h	
01351	0.51110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert	
01352	0.51110.0003.1	Dipl.Ingenieur/in	0,5900	E 13	0,0000		0,5900	E 13	Tz 23,01 h	
01353	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13		
01354	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
01355	0.11160.0005.1	Akademischer Mitarbeiter/in			0,0000		1,0000	E 11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Best Ager", mit Kostenerstattung	
01356	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01357	0.51110.0010.5	Techn. Zeichner/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2012	
			<b>6,0900</b>		<b>5,5000</b>		<b>7,0900</b>			

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
01358	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
01359	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01360	0.52100.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01361	0.52100.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01362	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01363	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01364	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01365	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01366	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5000	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01367	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01368	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01369	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01370	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01371	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01372	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01373	0.52100.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01374	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01375	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	Tz 28,00 h
01376	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01377	0.52100.0034.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 11	
01378	0.52100.0035.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01379	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01380	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01381	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01382	0.52100.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 5	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
01383	0.52100.0002.1	Techn. Zeichner/in	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h
01384	0.52100.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01385	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h



2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01386	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01387	0.52100.0032.1	Stenotypist/in	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h
01388	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
01389	0.52100.0027.5	Kreisoberinspektor/in	(1,000)	A 10	(1,000)	A 10	(1,000)	A 10	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2013
			<b>26,6282</b>		<b>26,6154</b>		<b>26,6282</b>		
<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>									
01390	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A 13/S	1,000	A 13	0,7000	A 13/S	*
01391	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	0,6500	A 12	*
01392	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
01393	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2462	E 11	* Tz 32,00 h
01394	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01395	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01396	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	
01397	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
			<b>5,9615</b>		<b>5,9615</b>		<b>5,5577</b>		
<b>53730 Abfallüberwachung</b>									
01398	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin			0,0000		0,3500	A 12	*
01399	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
			<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,3500</b>		
<b>53740 Bodenschutz</b>									
01400	0.56100.1007.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000	A 10	1,0000	A 10	
01401	0.56100.1002.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000	A 10	0,8780	A 10	Tz 36,00 h
01402	0.56100.1001.1	Gesundheitsingenieur/in			0,0000	E 13	1,0000	E 13	
01403	0.56100.1003.1	Umweltingenieur/in			0,0000	E 11	1,0000	E 11	
01404	0.56100.1005.1	Techn. Angestellte/r			0,0000	E 11	1,0000	E 11	
01405	0.56100.1006.1	Techn. Angestellte/r			0,0000	E 11	1,0000	E 11	
01406	0.56100.1004.1	Techn. Angestellte/r			0,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01407	0.56100.1004.5	Techn. Angestellte/r			0,0000	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2015
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>6,8780</b>		
		<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)</b>							
01408	1.54220.1001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01409	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01410	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01411	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01412	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 5	
01413	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01414	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01415	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01416	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01417	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>10,0000</b>		<b>10,0000</b>		<b>10,0000</b>		
		<b>55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
01418	0.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01419	0.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01420	0.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01421	0.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01422	0.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01423	0.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,4878	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01424	0.55200.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01425	0.55200.0013.1	Kreisinspektor/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7317	A 9	Tz 30,00 h
01426	0.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 12 undatiert
01427	0.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01428	0.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01429	0.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01430	0.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01431	0.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	
01432	0.55200.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 9/mD	0,5000	E 9	0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h	
01433	0.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD		
01434	0.55200.0012.1	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h	
01435	0.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
			<b>13,3462</b>		<b>13,3340</b>		<b>13,0779</b>			
<b>55400 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>										
01436	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
01437	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
01438	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13		
01439	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01440	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01441	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01442	0.55400.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01443	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01444	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
			<b>9,0000</b>		<b>9,0000</b>		<b>9,0000</b>			
<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>										
01445	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
01446	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	0,8537	A 11	1,0000	A 12		
01447	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h	
01448	0.56100.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10		
01449	0.56100.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	0,8780	A 10	0,0000	A 10	Tz 36,00 h	
01450	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h	
01451	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h	
01452	0.56100.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	0,0000	E 13		
01453	0.56100.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11		
01454	0.56100.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11		
01455	0.56100.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11		

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2012/ 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01456	0.56100.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD		
01457	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,6026	E 9	Tz 23,50 h	
01458	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
01459	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert	
			<b>13,0831</b>		<b>12,9368</b>		<b>6,2051</b>			
<b>57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>										
01460	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2564	E 12	Tz 10,00 h	
01461	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 11		
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>1,2564</b>			
<b>Kreis Pinneberg Gesamt:</b>			<b>581,3039</b>		<b>550,0841</b>		<b>591,3295</b>			



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
<b>11123</b>	<b>Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>					
00026	11123 Sozialarbeiter/in	0,0321				S17
00028	11123 Sozialarbeiter/in	0,0500				S17
<b>11160</b>	<b>Aufgaben mit Außenwirkung Referat I</b>					
00059	11160 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11
00060	11160 Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000				E 11
00061	11160 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
<b>11161</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
00062	11161 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11	
00063	11161 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
<b>11164</b>	<b>Bürgerservice</b>					
00065	11164 Oberamtsrat-rätin	0,3000			A 13/S	
00066	11164 Sachbearbeiter/in	0,2462				E 11
<b>11171</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
00081	11171 Kreisinspektor/in	1,0000		A 9	A 9	
00082	11171 Sachbearbeiter/in	0,2564				E 12
00083	11171 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11
<b>11187</b>	<b>Buchhaltung</b>					
00210	11187 Kreisinspektor/in	1,0000				A 9
<b>12211</b>	<b>Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>					
00250	12211 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000				A 15
00251	12211 Amtsrat/rätin	0,7000				A 12
00252	12211 Kreisamtmann/frau	0,5000				A 11
00253	12211 Kreisamtmann/frau	1,0000				A 11
00254	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
00255	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
00256	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
00257	12211 Kreisoberinspektor/in	0,5000				A 10
00258	12211 Kreisinspektor/in	1,0000				A 9
00259	12211 Kreishauptsekretär/in	0,3415				A 8
00260	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 10
00261	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00262	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00263	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00264	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00265	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9
00266	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00267	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00268	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00269	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00270	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00271	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00272	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00273	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	E 8		E 8
<b>12212</b>	<b>Heimaufsicht</b>					
00274	12212 Amtsrat/rätin	0,1500			A 12	
00275	12212 Kreisoberinspektor/in	0,1000			A 10	
00277	12212 Amtsinspektor/in	0,0500			A 9/S	
00278	12212 Fachdienstleiter/in	0,1500			E 15Ü	
00281	12212 Sachbearbeiter/in	0,0500			E 8	
00282	12212 Sachbearbeiter/in	0,1000			E 6	
<b>12213</b>	<b>Sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>					
00284	12213 Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000			A 15	
00285	12213 Amtsrat/rätin	0,3500			A 12	
00286	12213 Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11	
00287	12213 Kreisamtmann/frau	0,5000			A 11	
00288	12213 Kreishauptsekretär/in	0,3415			A 8	
00289	12213 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9	
00290	12213 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9	
00291	12213 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00292	12213 Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	E 8	E 8	
<b>12214</b>	<b>Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>					
00293	12214 Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000			A 15	
00294	12214 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00295	12214 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00296	12214 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00297	12214 Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10	
00298	12214 Kreisinspektor/in	1,0000			A 9	
00299	12214 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10	

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00300	12214		
00301	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00302	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00303	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00304	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00305	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00306	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00307	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00308	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
<b>12221</b>	<b>Zulassung</b>					
00309	12221	Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S
00310	12221	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00311	12221	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00312	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00313	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00314	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00315	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00316	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00317	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00318	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00319	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00320	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00321	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00322	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00323	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00324	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00325	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00326	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00327	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00328	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00329	12221	Sachbearbeiter/in	0,7922			E 8
00330	12221	Sachbearbeiter/in	0,6513			E 8
00331	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103			E 8
00332	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00333	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00334	12221		
00335	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00336	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00337	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00338	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00339	12221	Sachbearbeiter/in	0,8974			E 6
00340	12221	Sachbearbeiter/in	0,7795			E 6
00341	12221	Sachbearbeiter/in	0,7792			E 6
00342	12221	Sachbearbeiter/in	0,7231			E 6
00343	12221	Sachbearbeiter/in	0,6410			E 6
00344	12221	Sachbearbeiter/in	0,6410			E 6
00345	12221	Sachbearbeiter/in	0,6231			E 6
00346	12221	Sachbearbeiter/in	0,6154			E 6
00347	12221	Sachbearbeiter/in	0,5195			E 6
00348	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6
00349	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6
00350	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6
00351	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6
00352	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103			E 6
00353	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103			E 6
00354	12221	Sachbearbeiter/in	0,2949			E 6
00355	12221	Sachbearbeiter/in	0,2205			E 6
00356	12221	Sachbearbeiter/in	0,2051			E 6
00357	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
00358	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 5
<b>12222</b>	<b>Verkehrslenkung</b>					
00374	12222	Sachbearbeiter/in	0,1558			E 6
<b>12225</b>	<b>Führerscheinangelegenheiten</b>					
00382	12225	Oberamtsrat/-rätin	0,2500			A 13/S
00383	12225	Kreisamtmann/frau	0,2500			A 11
00384	12225	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00385	12225	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 9
00386	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00387	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00388	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8





Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00389	12225 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00390	12225 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00391	12225 Sachbearbeiter/in	0,7922			E 8	
00392	12225 Sachbearbeiter/in	0,4103			E 8	
00393	12225 Sachbearbeiter/in	0,1558			E 6	
00394	12225 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
<b>12226</b>	<b>Zulassungsstelle</b>					
00395	12226 Oberamtsrat/-rätin	0,7500			A 13/S	
00396	12226 Kreisamtmann/frau	0,7500			A 11	
00397	12226 Sachbearbeiter/in	0,7500			E 9	
00398	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
00399	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00400	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00401	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00402	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00403	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00404	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00405	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00406	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00407	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00408	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00409	12226 Sachbearbeiter/in	0,6513			E 8	
00410	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00411	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00412	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00413	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00414	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00415	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00416	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00417	12226 Sachbearbeiter/in	0,8974			E 6	
00418	12226 Sachbearbeiter/in	0,7795			E 6	
00419	12226 Sachbearbeiter/in	0,7231			E 6	
00420	12226 Sachbearbeiter/in	0,6410			E 6	
00421	12226 Sachbearbeiter/in	0,6410			E 6	
00422	12226 Sachbearbeiter/in	0,6231			E 6	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00423	12226	Sachbearbeiter/in	0,6154		E 6	
00424	12226	Sachbearbeiter/in	0,5195		E 6	
00425	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00426	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00427	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00428	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00429	12226	Sachbearbeiter/in	0,4675		E 6	
00430	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 6	
00431	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 6	
00432	12226	Sachbearbeiter/in	0,2949		E 6	
00433	12226	Sachbearbeiter/in	0,2205		E 6	
00434	12226	Sachbearbeiter/in	0,2051		E 6	
00435	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	
<b>12230</b>	<b>Veterinär</b>					
00437	12230	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	1,0000			A 16
00438	12230	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000			A 15
00439	12230	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000			A 14
00440	12230	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000			A 14
00441	12230	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000			A 14
00442	12230	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000			A 14
00443	12230	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00444	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00445	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00446	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00447	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00448	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00449	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 8
00450	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00451	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00452	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 8
00453	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
00454	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
00455	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
<b>12231</b>	<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>					
00456	12231	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,9000			A 16



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00457	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500		A 15	
00458	12231	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000		A 15	
00459	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000		A 14	
00460	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,8500		A 14	
00461	12231	Kreisamtmann/frau	0,6000		A 11	
00462	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00463	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00464	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00465	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00466	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00467	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 8	
00468	12231	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 8	
00469	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 8	
00470	12231	Sachbearbeiter/in	0,8500		E 8	
00471	12231	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00472	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500		E 6	
<b>12232</b>	<b>Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>					
00474	12232	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,1000		A 16	
00475	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,8000		A 15	
00476	12232	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000		A 15	
00477	12232	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000		A 14	
00478	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000		A 14	
00479	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,1000		A 14	
00480	12232	Kreisamtmann/frau	0,3000		A 11	
00481	12232	Sachbearbeiter/in	0,9000		E 8	
00482	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00483	12232	Sachbearbeiter/in	0,3500		E 6	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>					
00489	12600	Feuerwehrtechn.Angestellte/r		E 6	E 5	
<b>12720</b>	<b>Retungsleitstelle (KoRe)</b>					
00492	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000		E 9	E 9
00493	12720	EDV-Administrator/in	1,0000		E 9	E 9
00516	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00517	12720		
00518	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	E 8	
00519	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	E 8	
<b>12800</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
00523	12800	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000		A 15	
00524	12800	Amtsrat/rätin	0,3500		A 12	
<b>21600</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>					
00529	21600	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00530	21600	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>21730</b>	<b>Förderung anderer Gynasien</b>					
00531	21730	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00532	21730	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>21800</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
00533	21800	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00534	21800	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>22110</b>	<b>Heidewegschule</b>					
00535	22110	Sachbearbeiter/in	0,4500		E 9	
00538	22110	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00539	22110	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00540	22110	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00544	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0769		S4	
00553	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3013		S4	
<b>22120</b>	<b>Raboisenschule</b>					
00560	22120	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9	
00563	22120	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00564	22120	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00565	22120	Kraftfahrer/in	1,0000			E 5
00569	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1282		S4	
00580	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0705		S4	
00581	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	S4	
00582	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	S4	
<b>22130</b>	<b>Sonderschulen anderer Träger</b>					
00589	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00590	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>			
00591	23110	Kreisoberinspektor/in	0,8200			A 10
00592	23110	Hausmeister/in	0,8200			E 6
00593	23110	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 6	E 5	E 5
00594	23110	Sachbearbeiter/in	0,8200			E 5
00595	23110	Hausmeister/in	0,8200			E 5
00596	23110	Sachbearbeiter/in	0,6308			E 5
00597	23110	Sachbearbeiter/in	0,5992			E 3
00598	23110	Arbeiter/in	0,8200			E 3
00599	23110	Hausarbeiter/in	0,2145			E 2
00600	23110	Sozialarbeiter/in	0,6991			S11
<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>						
00601	23120	Sachbearbeiter/in	0,8600			E 9
00602	23120	Sachbearbeiter/in	0,6340			E 6
00603	23120	Hausmeister/in	0,8600			E 6
00604	23120	Hausmeister/in	0,8600			E 6
00605	23120	Hauswirtschaftleiter/in	0,6615			E 6
00606	23120	Sachbearbeiter/in	0,8600			E 5
00607	23120	Sachbearbeiter/in	0,6483			E 5
00608	23120	Technisches Hilfspersonal	0,8600			E 5
00609	23120	Handwerker/in	0,6549			E 5
00610	23120	Sozialarbeiter/in	0,7332			S11
<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>						
00611	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100			E 9
00612	23220	Sachbearbeiter/in	0,0811			E 6
00613	23220	Hausmeister/in	0,1100			E 6
00614	23220	Hausmeister/in	0,1100			E 6
00615	23220	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846			E 6
00616	23220	Sachbearbeiter/in	0,0829			E 5
00617	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100			E 5
00618	23220	Technisches Hilfspersonal	0,1100			E 5
00619	23220	Handwerker/in	0,0838			E 5
00620	23220	Sozialarbeiter/in	0,0938			S11
<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>						
00621	23310	Kreisoberinspektor/in	0,8200			A 10



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00622	23310	Hausmeister/in	0,8200			E 6
00623	23310	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 6	E 5	E 5
00624	23310	Hausmeister/in	0,8200			E 5
00625	23310	Sachbearbeiter/in	0,8200			E 5
00626	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308			E 5
00627	23310	Sachbearbeiter/in	0,5992			E 3
00628	23310	Arbeiter/in	0,8200			E 3
00629	23310	Hausarbeiter/in	0,2145			E 2
00630	23310	Sozialarbeiter/in	0,6991			S11
<b>23320</b>	<b>Berufsschule Elmshorn</b>					
00631	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200			E 9
00632	23320	Sachbearbeiter/in	0,5308			E 6
00633	23320	Hausmeister/in	0,7200			E 6
00634	23320	Hausmeister/in	0,7200			E 6
00635	23320	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538			E 6
00636	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200			E 5
00637	23320	Sachbearbeiter/in	0,5428			E 5
00638	23320	Technisches Hilfspersonal	0,7200			E 5
00639	23320	Handwerker/in	0,5483			E 5
00640	23320	Sozialarbeiter/in	0,6138			S11
<b>23400</b>	<b>Sonstige berufliche Schulen</b>					
00641	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300			E 9
00642	23400	Sachbearbeiter/in	0,0221			E 6
00643	23400	Hausmeister/in	0,0300			E 6
00644	23400	Hausmeister/in	0,0300			E 6
00645	23400	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231			E 6
00646	23400	Sachbearbeiter/in	0,0226			E 5
00647	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300			E 5
00648	23400	Technisches Hilfspersonal	0,0300			E 5
00649	23400	Handwerker/in	0,0228			E 5
00650	23400	Sozialarbeiter/in	0,0256			S11
<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
00651	24100	Sachbearbeiter/in	0,0500			E 9
00652	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 8
00653	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 8



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00654	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
00655	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
00656	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
00657	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
00658	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
00659	24100	Kraftfahrer/in	1,0000		E 5	
<b>24200</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>					
00675	24200	Amtsrat/rätin	0,1000		A 12	
<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
00680	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00681	24300	Sachbearbeiter/in	0,3300			E 8
00682	24300	Sachbearbeiter/in	0,3300			E 8
00683	24300	Sachbearbeiter/in	0,7795			E 5
<b>24330</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>					
00686	24330	Sachbearbeiter/in	0,7795		E 5	
<b>24380</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>					
00687	24380	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
00688	24380	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
<b>26200</b>	<b>Musikpflege</b>					
00695	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00696	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>27100</b>	<b>Volkshochschulen</b>					
00697	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00698	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
00699	28100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
00700	28100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>31130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
00701	31130	Amtsrat/rätin	0,2000		A 12	
00702	31130	Kreisamtmann/frau	0,5000		A 11	
00703	31130	Kreisamtmann/frau	0,7000		A 11	
00704	31130	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	
00705	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	
00706	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	

1114



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00707	31130		
00708	31130	Kreisoberinspektor/in	0,7317		A 10	
00709	31130	Kreisoberinspektor/in	0,7317		A 10	
00710	31130	Kreisoberinspektor/in	0,6341		A 10	
00711	31130	Amtsinspektor/in	0,6341		A 9/S+Zulage	
00712	31130	Sachbearbeiter/in	0,7000		E 10	
00713	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00714	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00715	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00716	31130	Sachbearbeiter/in	0,8846		E 9	
00717	31130	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 9	
00718	31130	Sachbearbeiter/in	0,7000		E 9	
00719	31130	Sachbearbeiter/in	0,1750		E 9	
00720	31130	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	
00721	31130	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	
00722	31130	Sozialarbeiter/in	0,5000		S12	
00723	31130	Sozialarbeiter/in	0,5000		S12	
<b>31180</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>					
00724	31180	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
00725	31180	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
<b>31190</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>					
00727	31190	Amtsrat/rätin	0,7000			A 12
00729	31190	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00730	31190	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00731	31190	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00732	31190	Kreisamtmann/frau	0,2000			A 11
00733	31190	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00734	31190	Kreisoberinspektor/in	0,6341			A 10
00735	31190	Kreisoberinspektor/in	0,7317			A 10
00736	31190	Kreisoberinspektor/in	0,8415			A 10
00737	31190	Kreisoberinspektor/in	0,7317			A 10
00738	31190	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00739	31190	Amtsinspektor/in	0,6341			A 9/S+Zulage
00740	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11
00741	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10





Veränderungsliste

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00743	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00744	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00745	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00746	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00747	31190	Sachbearbeiter/in	0,8846			E 9
00748	31190	Sachbearbeiter/in	0,7795			E 9
00749	31190	Sachbearbeiter/in	0,1750			E 9
00750	31190	Sachbearbeiter/in	0,7692			E 9
00752	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
00753	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
00754	31190	Sozialarbeiter/in	0,5000			S12
00755	31190	Sozialarbeiter/in	1,0000			S12
00756	31190	Sozialarbeiter/in	1,0000			S12
00757	31190	Sozialarbeiter/in	0,5000			S12
<b>31200</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>					
00760	31200	Kreisamtmann/frau	0,3000		A 11	
00761	31200	Kreisamtmann/frau	0,5000		A 11	
00762	31200	Sachbearbeiter/in	0,3000		E 10	
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					
00853	31300	Amtsrat/rätin	0,2000		A 12	
<b>31380</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>					
00854	31380	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
00855	31380	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	
<b>31500</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>					
00856	31500	Kreisamtmann/frau	0,1000		A 11	
00857	31500	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
<b>32110</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>					
00858	32110	Amtsrat/rätin	0,1000		A 12	
00859	32110	Sachbearbeiter/in	0,7795		E 9	
<b>33100</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
00860	33100	Kreisamtmann/frau	0,1000		A 11	
00861	33100	Sozialarbeiter/in	0,2750		S14	
<b>34300</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>					
00869	34300	Sozialarbeiter/in	0,5000	E 10	E 10	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			<b>34400</b>	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>		
00872	34400 Amtsrat/rätin	0,1000			A 12	
00873	34400 Sachbearbeiter/in	0,3000			E 9	
<b>34580</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>					
00874	34580 Sachbearbeiter/in	0,2500			E 5	
00875	34580 Sachbearbeiter/in	0,2500			E 5	
<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
00876	36100 Sozialarbeiter/in	0,0500			S17	
00877	36100 Sozialarbeiter/in	0,0321			S17	
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
00878	36200 Netzwerkmanager/in	1,0000			E 11	
00879	36200 Sachbearbeiter/in	0,2500				E 8
00880	36200 Sachbearbeiter/in	0,2000				E 8
00882	36200 Sachbearbeiter/in	0,1000			S15	
<b>36310</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>					
00885	36310 Netzwerkmanager/in	1,0000				E 11
00886	36310 Sachbearbeiter/in	0,2000			E 8	
00887	36310 Sachbearbeiter/in	0,2500			E 8	
00888	36310 Sachbearbeiter/in	0,1000				S15
<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
00889	36320 Geschäftszimmerkraft	0,2750			E 6	
00890	36320 Sachbearbeiter/in	0,0250			E 6	
00891	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			E 6	
00892	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			E 6	
00893	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			E 6	
00894	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			E 6	
00895	36320 Sachbearbeiter/in	0,3949			E 6	
00896	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S17	
00897	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S17	
00898	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			S17	
00899	36320 Sachbearbeiter/in	0,5500			S17	
00900	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S14	
00901	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S14	
00902	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S14	
00903	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500			S14	

1112



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00904	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00905	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00906	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00907	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00908	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00909	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00910	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00911	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00912	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00913	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00914	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00915	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00916	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00917	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00918	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	
00919	36320	Sozialarbeiter/in	0,5359		S14	
00920	36320	Sozialarbeiter/in	0,5077		S14	
00921	36320	Sozialarbeiter/in	0,5077		S14	
00922	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936		S14	
00923	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936		S14	
00924	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936		S14	
00925	36320	Sozialarbeiter/in	0,4865		S14	
00926	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513		S14	
00927	36320	Sozialarbeiter/in	0,4372		S14	
00928	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231		S14	
00929	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231		S14	
00930	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231		S14	
00931	36320	Sozialarbeiter/in	0,4005		S14	
00932	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949		S14	
00933	36320	Sozialarbeiter/in	0,3864		S14	
00934	36320	Sozialarbeiter/in	0,3032		S14	
00935	36320	Sozialarbeiter/in	0,2962		S14	
00936	36320	Sozialarbeiter/in	0,2821		S14	
00937	36320	Sozialarbeiter/in	0,2821		S14	
00938	36320	Sozialarbeiter/in	0,2821		S14	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00939	36320		
00940	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750		S14	
00941	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750		S14	
00942	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750		S14	
00943	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750		S14	
00944	36320	Sozialarbeiter/in	0,1974		S14	
00945	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500		S14	
00946	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500		S14	
00947	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500		S14	
00948	36320	Sozialarbeiter/in	0,0397		S14	
00949	36320	Sozialarbeiter/in	0,0378		S14	
00950	36320	Sozialarbeiter/in	0,1000		S12	
<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>					
00952	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3500			E 6
00953	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			E 6
00954	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			E 6
00955	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			E 6
00956	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			E 6
00957	36330	Sachbearbeiter/in	0,0250			E 6
00958	36330	Sachbearbeiter/in	0,2154		E 6	
00960	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			S17
00961	36330	Sachbearbeiter/in	0,7000			S17
00962	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S17
00963	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S17
00964	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00965	36330	Sozialarbeiter/in	0,0397			S14
00966	36330	Sozialarbeiter/in	0,4792			S14
00967	36330	Sozialarbeiter/in	0,6282			S14
00968	36330	Sozialarbeiter/in	0,5385			S14
00969	36330	Sozialarbeiter/in	0,5026			S14
00970	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00971	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00972	36330	Sozialarbeiter/in	0,4692			S14
00973	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00974	36330	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00975	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00976	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00977	36330	Sozialarbeiter/in	0,3590			S14
00978	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00979	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00980	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00981	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00982	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00983	36330	Sozialarbeiter/in	0,6282			S14
00985	36330	Sozialarbeiter/in	0,8500			S14
00986	36330	Sozialarbeiter/in	0,5564			S14
00987	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00988	36330	Sozialarbeiter/in	0,7692			S14
00989	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
00990	36330	Sozialarbeiter/in	0,3590			S14
00991	36330	Sozialarbeiter/in	0,3500			S14
00992	36330	Sozialarbeiter/in	0,0378			S14
00993	36330	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14
00994	36330	Sozialarbeiter/in	0,6179			S14
00995	36330	Sozialarbeiter/in	0,5385			S14
00996	36330	Sozialarbeiter/in	0,3590			S14
00997	36330	Sozialarbeiter/in	0,6192			S14
00998	36330	Sozialarbeiter/in	0,3500			S14
00999	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
01000	36330	Sozialarbeiter/in	0,4918			S14
01001	36330	Sozialarbeiter/in	0,5097			S14
01002	36330	Sozialarbeiter/in	0,6462			S14
01003	36330	Sozialarbeiter/in	0,5641			S14
01004	36330	Sozialarbeiter/in	0,1077		S14	
01005	36330	Sozialarbeiter/in	0,2923		S14	
01006	36330	Sozialarbeiter/in	0,1538		S14	
01007	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462		S14	
01008	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500		S14	
01009	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500		S14	
01010	36330	Sozialarbeiter/in	0,6282			S14



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01011	36330		
01012	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
01013	36330	Sozialarbeiter/in	0,6462			S14
01014	36330	Sozialarbeiter/in	0,3500			S14
01015	36330	Sozialarbeiter/in	0,7000			S14
01016	36330	Sozialarbeiter/in	0,1654		S14	
01017	36330	Sozialarbeiter/in	0,1800		S12	
<b>36340</b>	<b>Inobhutnahme</b>					
01019	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0100		E 6	
01020	36340	Sachbearbeiter/in	0,0144		E 6	
01021	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		E 6	
01022	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		E 6	
01023	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		E 6	
01024	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		E 6	
01025	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		S17	
01026	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200		S17	
01027	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S17	
01028	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S17	
01029	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01030	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103		S14	
01031	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01032	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01033	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01034	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01035	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01036	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01037	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14	
01038	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179		S14	
01039	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01040	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01041	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01042	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01043	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144		S14	
01044	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154		S14	
01045	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179		S14	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01046	36340		
01047	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01048	36340	Sozialarbeiter/in	0,0159		S14	
01049	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01050	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154		S14	
01051	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103		S14	
01052	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14	
01053	36340	Sozialarbeiter/in	0,0177		S14	
01054	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103		S14	
01055	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154		S14	
01056	36340	Sozialarbeiter/in	0,0108		S14	
01057	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14	
01058	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01059	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	S14	
01060	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	S14	
01061	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	S14	
01062	36340	Sozialarbeiter/in	0,0195	S14	S14	
01063	36340	Sozialarbeiter/in	0,0072	S14	S14	
01064	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01065	36340	Sozialarbeiter/in	0,0185		S14	
01066	36340	Sozialarbeiter/in	0,0146		S14	
01067	36340	Sozialarbeiter/in	0,0141		S14	
01068	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179		S14	
01069	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01070	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14	
01071	36340	Sozialarbeiter/in	0,0185		S14	
01072	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01073	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	
01074	36340	Sozialarbeiter/in	0,0110		S14	
01075	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S12	
<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>					
01077	36350	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	
01085	36350	Sachbearbeiter/in	0,6246			E 6
01086	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		E 6	
01087	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		E 6	

1122



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01088	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		E 6	
01089	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		E 6	
01090	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0650		E 6	
01091	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		S17	
01092	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		S17	
01093	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S17	
01094	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S17	
01095	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01096	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01097	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667		S14	
01098	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01099	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01100	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01101	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01102	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01103	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167		S14	
01104	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650		S14	
01105	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01106	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167		S14	
01107	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000		S14	
01108	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933		S14	
01109	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01110	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01111	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01112	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01113	36350	Sozialarbeiter/in	0,1033		S14	
01114	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01115	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000		S14	
01116	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01117	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667		S14	
01118	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650		S14	
01119	36350	Sozialarbeiter/in	0,0700		S14	
01120	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000		S14	
01121	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667		S14	
01122	36350	Sozialarbeiter/in	0,1150		S14	





Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01123	36350		
01124	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01125	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	S14	
01126	36350	Sozialarbeiter/in	0,0913		S14	
01127	36350	Sozialarbeiter/in	0,0947		S14	
01128	36350	Sozialarbeiter/in	0,1200		S14	
01129	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01130	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641		S14	
01131	36350	Sozialarbeiter/in	0,0467	S14	S14	
01132	36350	Sozialarbeiter/in	0,1267	S14	S14	
01133	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	S14	
01134	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	S14	
01135	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167		S14	
01136	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01137	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01138	36350	Sozialarbeiter/in	0,1200		S14	
01139	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650		S14	
01140	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	
01142	36350	Sozialarbeiter/in	0,4796			S14
01146	36350	Sozialarbeiter/in	0,3000			S12
<b>36390</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
01159	36390	Geschäftszimmerkraft	0,1026		E 8	
<b>41410</b>	<b>Gesundheitspflege</b>					
01167	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			A 14
01168	41410	Amtsrat/rätin	1,0000			A 12
01169	41410	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01170	41410	Amtsinspektor/in	1,0000			A 9/S
01171	41410	Fachdienstleiter/in	1,0000			E 15Ü
01172	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			E 15
01173	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			E 15
01174	41410	Arzt/Ärztin	0,7692			E 15
01175	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			E 15
01176	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			E 15
01177	41410	Arzt/Ärztin	0,5000			E 15
01178	41410	Arzt/Ärztin	1,0000			E 14



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01179	41410	Jugendzahnarzt/ärztin	1,0000			E 14
01180	41410	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308			E 14
01181	41410	Arzt/Ärztin	0,4679			E 14
01182	41410	Arzt/Ärztin	0,5000			E 13
01183	41410	Arzt/Ärztin	0,8718			E 13
01184	41410	Arzt/Ärztin	0,5000			E 13
01185	41410	Gesundheitsaufseher/in	0,6154			E 9
01186	41410	Gesundheitsaufseher/in	1,0000			E 9
01187	41410	Gesundheitsaufseher/in	1,0000			E 8
01188	41410	Gesundheitsaufseher/in	0,3846			E 8
01189	41410	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
01191	41410	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
01192	41410	Arzthelfer/in	0,7692			E 6
01193	41410	Arzthelfer/in	0,7795			E 6
01194	41410	Arzthelfer/in	0,9295			E 6
01195	41410	Arzthelfer/in	0,7692			E 6
01196	41410	Laborfachkraft	0,7692			E 6
01197	41410	Arzthelfer/in	0,7795			E 6
01198	41410	Arzthelfer/in	0,9487			E 6
01199	41410	Arzthelfer/in	0,7615			E 6
01200	41410	Arzthelfer/in	0,5000			E 5
01201	41410	Arzthelfer/in	0,7692			E 5
01202	41410	Laborfachkraft	0,5000			E 5
01203	41410	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
01204	41410	Arzthelfer/in	0,5000			E 5
01205	41410	Arzthelfer/in	0,6154			E 5
01206	41410	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 5
01207	41410	Sachbearbeiter/in	0,7308			E 5
01208	41410	Sozialarbeiter/in	1,0000			S15
01209	41410	Sozialarbeiter/in	0,8462			S15
01210	41410	Sozialarbeiter/in	1,0000			S15
01211	41410	Sozialarbeiter/in	0,5000			S14
01212	41410	Sozialarbeiter/in	0,5000			S14
01213	41410	Sozialarbeiter/in	1,0000			S14
01214	41410	Sozialarbeiter/in	1,0000			S14



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01215	41410		
<b>41411</b>	<b>Amtsärztlicher Dienst</b>					
01217	41411	Amtsrat/rätin				A 12
01218	41411	Kreisoberinspektor/in				A 10
01219	41411	Amtsinspektor/in				A 9/S
01220	41411	Fachdienstleiter/in				E 15Ü
01221	41411	Arzt/Ärztin				E 15
01222	41411	Arzt/Ärztin				E 15
01223	41411	Arzt/Ärztin				E 15
01224	41411	Arzt/Ärztin				E 15
01225	41411	Arzt/Ärztin				E 15
01226	41411	Jugendzahnarzt/ärztin				E 14
01227	41411	Arzt/Ärztin				E 14
01228	41411	Arzt/Ärztin				E 14
01229	41411	Arzt/Ärztin				E 13
01230	41411	Arzt/Ärztin				E 13
01231	41411	Sachbearbeiter/in				E 8
01232	41411	Sachbearbeiter/in				E 6
01233	41411	Arzthelfer/in				E 6
01234	41411	Arzthelfer/in				E 6
01235	41411	Laborfachkraft				E 6
01236	41411	Laborfachkraft				E 5
01237	41411	Arzthelfer/in				E 5
01238	41411	Sachbearbeiter/in				E 5
01239	41411	Sachbearbeiter/in				E 5
01240	41411	Sozialarbeiter/in				S15
01241	41411	Sozialarbeiter/in				S15
<b>41412</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>					
01245	41412	Amtsrat/rätin				A 12
01246	41412	Kreisoberinspektor/in				A 10
01247	41412	Amtsinspektor/in				A 9/S
01248	41412	Fachdienstleiter/in				E 15Ü
01249	41412	Arzt/Ärztin				E 15
01250	41412	Arzt/Ärztin				E 15
01251	41412	Arzt/Ärztin				E 15

1126



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01252	41412		
01253	41412	Arzt/Ärztin	0,4750		E 15	
01254	41412	Arzt/Ärztin	0,4000		E 14	
01255	41412	Arzt/Ärztin	0,1872		E 14	
01256	41412	Arzt/Ärztin	0,4750		E 13	
01257	41412	Arzt/Ärztin	0,7846		E 13	
01258	41412	Arzt/Ärztin	0,4500		E 13	
01259	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 8	
01260	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 6	
01261	41412	Arzthelfer/in	0,5000		E 6	
01262	41412	Arzthelfer/in	0,8365		E 6	
01263	41412	Arzthelfer/in	0,7405		E 6	
01264	41412	Arzthelfer/in	0,7308		E 6	
01265	41412	Arzthelfer/in	0,4287		E 6	
01266	41412	Arzthelfer/in	0,4231		E 5	
01267	41412	Arzthelfer/in	0,5846		E 5	
01268	41412	Arzthelfer/in	0,4750		E 5	
01269	41412	Sachbearbeiter/in	0,4750		E 5	
01270	41412	Sozialarbeiter/in	0,3385		S15	
01271	41412	Sozialarbeiter/in	0,2000		S15	
<b>41414</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>					
01275	41414	Amtsrat/rätin	0,1000		A 12	
01276	41414	Kreisoberinspektor/in	0,1000		A 10	
01277	41414	Amtsinspektor/in	0,0500		A 9/S	
01278	41414	Fachdienstleiter/in	0,1500		E 15Ü	
01279	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800		E 14	
01280	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308		E 14	
01281	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500		E 8	
01282	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500		E 6	
01283	41414	Arzthelfer/in	0,9487		E 6	
01284	41414	Arzthelfer/in	0,7615		E 6	
<b>41415</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
01286	41415	Arzt/Ärztin	1,0000		A 14	
01287	41415	Amtsrat/rätin	0,3000		A 12	
01288	41415	Kreisoberinspektor/in	0,2000		A 10	



Veränderungsliste

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01289	41415	Amtsinspektor/in	0,3500		A 9/S	
01290	41415	Fachdienstleiter/in	0,2500		E 15Ü	
01291	41415	Arzt/Ärztin	0,0769		E 15	
01292	41415	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	
01293	41415	Arzt/Ärztin	0,1000		E 15	
01294	41415	Arzt/Ärztin	0,0468		E 14	
01295	41415	Arzt/Ärztin	0,1000		E 14	
01296	41415	Arzt/Ärztin	0,0500		E 13	
01297	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 8	
01298	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 6	
01299	41415	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
01300	41415	Arzthelfer/in	0,5000		E 5	
01301	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S15	
01302	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000		S14	
01303	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000		S14	
01304	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	
01305	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	
01306	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000		S14	
<b>41417</b>	<b>Infektionsschutz</b>					
01308	41417	Amtsrat/rätin	0,1500		A 12	
01309	41417	Kreisoberinspektor/in	0,3000		A 10	
01310	41417	Amtsinspektor/in	0,2000		A 9/S	
01311	41417	Fachdienstleiter/in	0,1500		E 15Ü	
01312	41417	Arzt/Ärztin	0,0385		E 15	
01313	41417	Arzt/Ärztin	0,0500		E 15	
01314	41417	Arzt/Ärztin	0,0500		E 15	
01315	41417	Arzt/Ärztin	0,6000		E 15	
01316	41417	Arzt/Ärztin	0,0234		E 14	
01317	41417	Arzt/Ärztin	0,0500		E 14	
01318	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9	
01319	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,6154		E 9	
01320	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 8	
01321	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,3846		E 8	
01322	41417	Sachbearbeiter/in	0,3500		E 8	
01323	41417	Sachbearbeiter/in	0,3000		E 6	



Veränderungsliste

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01324	41417	Arzthelfer/in	0,0390		E 6	
01325	41417	Arzthelfer/in	0,0929		E 6	
01326	41417	Arzthelfer/in	0,0385		E 6	
01327	41417	Laborfachkraft	0,0769		E 6	
01328	41417	Laborfachkraft	0,0500		E 5	
01329	41417	Arzthelfer/in	0,0250		E 5	
01330	41417	Arzthelfer/in	0,0308		E 5	
01331	41417	Sozialarbeiter/in	0,1000		S15	
<b>41420</b>	<b>Fleischhygiene (KoRe)</b>					
01336	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500		A 15	
01337	41420	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500		A 14	
01338	41420	Kreisamtmann/frau	0,1000		A 11	
01339	41420	Sachbearbeiter/in	0,1500		E 8	
01340	41420	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
01347	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
01348	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100		E 8	
<b>51110</b>	<b>Regionalmanagement</b>					
01355	51110	Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000		E 11	
<b>53710</b>	<b>Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>					
01390	53710	Oberamtsrat/-rätin	0,3000			A 13/S
01391	53710	Amtsrat/rätin	0,3500			A 12
01392	53710	Sachbearbeiter/in	0,2462		E 11	
<b>53730</b>	<b>Abfallüberwachung</b>					
01398	53730	Amtsrat/rätin	0,3500		A 12	
<b>53740</b>	<b>Bodenschutz</b>					
01400	53740	Kreisoberinspektor/in	0,8780		A 10	
01401	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	
01402	53740	Gesundheitsingenieur/in	1,0000		E 13	
01403	53740	Umweltingenieur/in	1,0000		E 11	
01404	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	
01405	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	
01406	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 9/mD	
<b>56100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					



Veränderungsliste

Teil B

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01446	56100	Kreisamtmann/frau				
			A 11	A 12		
01448	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01449	56100	Kreisoberinspektor/in	0,8780			A 10
01452	56100	Gesundheitsingenieur/in	1,0000			E 13
01453	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
01454	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
01455	56100	Umweltingenieur/in	1,0000			E 11
01456	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 9/mD
<b>57300</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
01460	57300	Sachbearbeiter/in	0,2564		E 12	E 12
01461	57300	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11







Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte														sonst.			insges.				
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR							
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	AT	zus.	
31300							0,20							0,20																				0,00	0,20	
31380														0,00												0,50								0,50	0,50	
31500								0,10						0,10					1,00															1,00	1,10	
32110							0,10							0,10							0,78													0,78	0,88	
33100								0,10						0,10																				0,00	0,10	
34100													0,50	0,50									3,00		1,00									4,00	4,50	
34300														0,00					1,00	1,50					0,52								3,02	3,02		
34400							0,10							0,10							0,30												0,30	0,40		
34580														0,00											0,50									0,50	0,50	
36200														0,00					1,00			1,05												2,05	2,05	
36310											1,00			1,00									0,45											0,45	1,45	
36320														0,00											2,89									2,89	2,89	
36330														0,00											2,04									2,04	2,04	
36340														0,00											0,10									0,10	0,10	
36350								1,00	5,00					6,00							1,00	0,49		0,68										2,17	8,17	
36390							1,34	1,50	4,23					7,07		1,00								1,83										2,83	9,90	
41411							0,15		0,20				0,20	0,55	0,15	1,46	0,68	0,11				0,35		1,66	1,55								5,96	6,51		
41412							0,15		0,10				0,15	0,40	0,15	1,89	0,59	1,71					0,10	3,34	1,96								9,74	10,14		
41414							0,10		0,10				0,05	0,25	0,15		1,61					0,05	1,76										3,57	3,82		
41415				1,00			0,30		0,20				0,35	1,85	0,25	1,18	0,15	0,05					0,10	0,10	1,50								3,33	5,18		
41417							0,15		0,30				0,20	0,65	0,15	0,74	0,07					1,62	1,73	0,55	0,11								4,97	5,62		
41420			0,15	0,05					0,10					0,30									0,15	0,50										0,65	0,95	
41430														0,00					1,00			3,00		1,00										5,00	5,00	
42100														0,00									0,02											0,02	0,02	
51110				1,00			0,50		1,00					2,50			1,59	1,00	1,00			1,00												4,59	7,09	
52100			1,00				1,00	1,00	3,00					6,00								13,74	2,50		0,82	3,56								20,63	26,63	
55400									2,00					2,00			1,00		3,00			3,00												7,00	9,00	
56100				1,00			1,73						1,22	3,95									0,60		1,65									2,25	6,20	
Summe A	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,30	15,21	27,49	32,41	2,00	3,63	3,06	0,50	0,00	112,77	1,00	6,27	3,10	5,10	3,74	35,31	14,50	58,66	52,61	0,00	66,13	19,74	0,00	4,77	0,00	8,38	0,00	0,00	279,31	392,08	
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,00	14,32	27,49	34,29	4,00	3,88	3,06	0,50	0,00	115,71	1,00	6,27	3,10	6,10	4,00	39,56	14,00	59,30	51,84	0,00	66,21	20,74	0,00	4,77	0,00	9,02	0,00	0,00	285,9	401,62	
mehr							0,90															0,50		0,76												
weniger									1,88	2,00	0,25			3,23				1,00	0,26	4,25			0,64		0,07	1,00								6,60	9,54	

M32



Stellenplanquerschnitt

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.		insges.												
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR																
		BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		2	1	AT	zus.								
<b>A. Verwaltung</b>																Tariflich Beschäftigte																												
																TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																												
nach Produkten		Zus.														S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		zus.	insges.									
11123		0,00															3,32																										3,32	3,32
11130		0,00																																									0,00	0,00
31130		0,00																				3,00																					3,00	3,00
31190		0,00																																								0,00	0,00	
33100		0,00																		0,28																						0,28	0,28	
36100		0,00															0,08																									0,08	0,08	
36200		0,00																	1,83																								1,83	1,83
36310		0,00																	0,90																							0,90	0,90	
36320		0,00															2,20			20,56		0,10																					22,86	22,86
36330		0,00															1,70			16,15		0,18																					18,03	18,03
36340		0,00															0,08			0,75		0,02																					0,85	0,85
36350		0,00															0,52			6,00		3,53																					10,05	10,05
36390		0,00															0,50																									0,50	0,50	
41410		0,00																																									0,00	0,00
41411		0,00																	1,21																								1,21	1,21
41412		0,00																	0,54																							0,54	0,54	
41415		0,00																	1,00	3,50																							4,50	4,50
41417		0,00																	0,10																								0,10	0,10
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05								
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90									
mehr																																												
weniger																	0,50																		3,15	3,15								

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.		insges.						
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR								
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	AT	zus.			
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																																						
12600															0,00																						5,00	5,00
12720															0,00					1,00		10,00		21,00													32,00	32,00
21600															0,00									0,02													0,02	0,02
21730															0,00									0,02													0,02	0,02
21800															0,00									0,02													0,02	0,02
22110															0,00							0,45			0,65	1,00			0,51							2,61	2,61	
22120															0,00							0,50			1,74			0,77								3,01	3,01	
22130															0,00								0,02													0,02	0,02	
23110															0,18									0,18	0,64		0,31		0,05							1,18	1,36	
23120															0,00						0,14			0,49	0,49											1,12	1,12	
23210															0,00																					0,00	0,00	
23220															0,00							0,11		0,39	0,39											0,89	0,89	
23310															0,82									0,82	2,91		1,42		0,21							5,36	6,18	
23320															0,00							0,72		2,52	2,53											5,77	5,77	
23400															0,00							0,03		0,11	0,11											0,25	0,25	
24100															0,00							0,05	0,50		6,00											6,55	6,55	
24200															0,10							2,00														2,00	2,10	
24300															1,00	1,00							0,34	0,50												0,84	2,84	
24330															0,00											0,78										0,78	0,78	
24380															0,00										0,50											0,50	0,50	
25210															0,00						1,00			1,00												2,00	2,00	
26200															0,00								0,02													0,02	0,02	
27100															0,00								0,02													0,02	0,02	
28100															0,00								0,02													0,02	0,02	
53710															0,70	0,65							1,00			2,96										3,21	5,56	
53730															0,35	1,00																				0,00	1,35	
53740															1,88						1,00		3,00		1,00											5,00	6,88	
54220															0,00						1,00		1,00		1,00	7,00										10,00	10,00	
55200															1,00	3,50	0,73				1,00		3,51		3,33											7,84	13,07	
57300															0,00							0,26	1,00													1,26	1,26	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,10	0,00	7,38	0,73	0,00	0,00	1,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	2,00	0,26	9,76	1,00	19,33	21,98	0,00	14,62	25,09	0,00	1,73	1,28	0,26	0,00	0,00	97,31	111,22			
Vorjahr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,51	1,00	16,33	19,00	0,00	16,40	22,81	0,00	1,73	1,28	0,26	0,00	0,00	85,32	96,82			
mehr							0,10		1,88	0,73					2,41				1,00	0,26	4,25		3,00	2,98		2,28									12,49	14,90		
weniger						0,30																				1,78												

1134

2. Nachtragsplan 2012  
2. Stellenplannachtrag 2012



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Tariflich Beschäftigte															sonst.			insges.						
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen															KR		zus.									
		BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2Ü	2		1	AT				
															Tariflich Beschäftigte																									
															TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																									
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>															S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	zus.		insges.						
nach Produkten	Zus.																																							
22110	0,00																																	7,96	7,96	7,96				
22120	0,00																																	10,31	10,31	10,31				
23110	0,00																																	0,15	0,15	0,15				
23120	0,00																																	0,12	0,12	0,12				
23220	0,00																																	0,09	0,09	0,09				
23310	0,00																																	0,70	0,70	0,70				
23320	0,00																																	0,61	0,61	0,61				
23400	0,00																																	0,03	0,03	0,03				
Summe S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	18,0	17,96		
mehr																																		2,01				2,01	2,01	
weniger																																								
Summe A+B	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	10,00	18,31	27,49	39,79	2,73	3,63	3,06	1,50	0,00	126,68	1,00	6,27	3,10	7,10	4,00	45,07	15,50	77,99	74,59	0,00	80,75	44,83	0,00	6,50	1,28	8,64	0,00	0,00	376,62	503,30					
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	10,00	17,32	27,49	39,79	4,00	3,88	3,06	1,50	0,00	127,21	1,00	6,27	3,10	7,10	4,00	45,07	15,00	75,63	70,84	0,00	82,60	43,55	0,00	6,50	1,28	9,28	0,00	0,00	371,23	498,44					
mehr							1,00																0,50	2,36	3,74		1,28								5,39	4,86				
weniger																																								
Summe AS+BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	5,58	47,24	0,00	6,83	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	88,02					
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	5,58	43,59	0,00	6,83	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	82,86				
mehr																																								
weniger																	0,50																							

1135



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2012 2.Nachtrag

Beamte

2011		2012/1.Nachtrag		2012/2.Nachtrag	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16	3,56	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.
10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
17,32	A12	17,32	A12	18,32	A12
27,49	A11	28,49	A11	27,49	A11
39,79	A10	39,79	A10	39,79	A10
4,00	A9g.D.	2,73	A9g.D.	2,73	A9g.D.
3,88	A9m.D.	3,63	A9m.D.	3,63	A9m.D.
3,06	A8	3,06	A8	3,06	A8
1,50	A7	1,50	A7	1,50	A7
0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6
<b>127,21</b>	<b>Stellen</b>	<b>126,69</b>	<b>Stellen</b>	<b>126,69</b>	<b>Stellen</b>

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2011		2012/1.Nachtrag		2012/2.Nachtrag	
1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü
6,27	E 15	6,27	E 15	6,27	E 15
3,10	E 14	3,10	E 14	3,10	E 14
7,10	E 13	7,10	E 13	7,10	E 13
4,00	E 12	4,00	E 12	4,00	E 12
45,07	E 11	45,07	E 11	45,07	E 11
15,00	E 10	15,00	E 10	15,50	E 10
75,63	E 9	75,63	E 9	77,99	E 9
70,84	E 8	69,84	E 8	74,59	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
82,60	E 6	82,52	E 6	80,75	E 6
43,55	E 5	43,55	E 5	44,83	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
6,50	E 3	6,50	E 3	6,50	E 3
1,28	E 2Ü	1,28	E 2Ü	1,28	E 2Ü
9,28	E 2	9,14	E 2	8,64	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT
<b>371,22</b>	<b>Stellen</b>	<b>370,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>376,62</b>	<b>Stellen</b>

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2011		2012/1.Nachtrag		2012/2.Nachtrag	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,90	S 17	8,40	S 17	8,40	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
5,58	S 15	5,58	S 15	5,58	S 15
43,60	S 14	43,60	S 14	47,24	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
6,83	S 12	6,83	S 12	6,83	S 12
1,70	S 11	1,70	S 11	1,70	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	0,00	S 8	0,00	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5
16,26	S 4	16,26	S 4	18,27	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
<b>82,87</b>	<b>Stellen</b>	<b>82,37</b>	<b>Stellen</b>	<b>88,02</b>	<b>Stellen</b>

	2011	2012/1.Nachtrag	2012/2.Nachtrag
Beamte	127,21 Stellen	126,69 Stellen	126,69 Stellen
TVöD BT-V	371,22 Stellen	370,00 Stellen	376,62 Stellen
SuE	82,87 Stellen	82,37 Stellen	88,02 Stellen
<b>insgesamt</b>	<b>581,30 Stellen</b>	<b>579,06 Stellen</b>	<b>591,33 Stellen</b>

1136



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	1. Nachtrag	2. Nachtrag	

I. Landrat

Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,0000

II. Fachbereich 1

00081	11170.1010	FD 11-1 Finanzmanagement und operatives Controlling Kreisinspektor/in	-	-	1,0000	A 9	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus FD 11-2
00082	11170.1006	FD 11-1 Finanzmanagement und operatives Controlling Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 43-9
00083	11170.1009	FD 11-1 Finanzmanagement und operatives Controlling Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 43-9
00210	11180.2009	FD 11-2 Buchhaltung Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in FD 11-1

Im Fachbereich 1 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-1,2564

III. Fachbereich 2

00273 00293	12200.2007	FD 22-2 Abt. Sicherheit Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 8	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
00489	12600.0006	FD 22-2 Abt. Sicherheit Feuerwehrtechn. Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 5	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung

1137



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00492	12720.0032	FD 22-4 Kooperative Regional- leitstelle Elmshorn Stellv. Leiter/in	-	-	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung
00493	12720.0033	FD 22-4 Kooperative Regional- leitstelle Elmshorn EDV-Administrator/in	-	-	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung
00516	12720.0034	FD 22-4 Kooperative Regional- leitstelle Elmshorn	-	-	4,0000	E 8	<b>interner Hinweis</b> Neue Stellen nach Personalbemessung
00519	12720.0037	Einsatzsachbearbeiter/in					
01445	56100.4001	FD 26-4 Verwaltung Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	<b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

6,0000

**IV. Fachbereich 3**

00593 00623	23110.0005	FD 31-23 Berufliche Schule Pinneberg Hauswirtschaftsleiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 5	<b>interner Hinweis</b> Tarifgerechte Ausweisung
00544	22110.0022	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,6410	S 4	0,7179	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich (+3 Stunden) Tz. 28,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	1. Nachtrag	2. Nachtrag	
00553	22110.0030	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,0192	S 4	0,3205	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich (+11,75 Stunden) Tz. 12,50 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung
00569	22120.0026	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,5897	S 4	0,7179	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich (+5 Stunden) Tz. 28,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung
00580	22120.0033	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4423	S 4	0,5128	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich (+2,75 Stunden) Tz. 20,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung
00581	22120.0034	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	-	-	0,7179	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 28,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung
00582	22120.0035	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	-	-	0,7179	S 4	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 28,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung nach Personalbemessung





Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	1. Nachtrag	2. Nachtrag	
00869	34300.0004	FD 31-43 Betreuungsstelle Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 10	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung
01221 01249 01291 01312	41410.0007	FD 32-2 Amtsärztlicher Dienst Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,7692	E 15	Tz. 30,00 h, ku 1,0 E 15 undatiert <b>interner Hinweis</b> Stellenanteil verlagert in FD 32-5
01225 01250 01315	41410.0025	FD 32-5 Infektionsschutz Arzt/Ärztin	0,7692	E 15	1,0000	E 15	ku 0,7692 E 15 undatiert <b>interner Hinweis</b> Stellenanteil verlagert aus FD 32-2
01306	41410.0057	FD 32-6 Sozialpsychiatrischer Dienst Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,5000	S 14	<b>interner Hinweis</b> Wegfall des kw-Vermerk nach Personalbemessung
01159	36390.0005	FD 33 Jugend/Soziale Dienste Geschäftszimmerkraft	0,8974	E 8	1,0000	E 8	ku 31.12.2013 nach 0,8974 Stelle E 8 <b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich (+4 Stunden) <b>interner Hinweis</b> befristete Stundenerhöhung bis 31.12.2013
00926 00987 01042 01126	36330.0069	FD 33-1 Soziale Dienste Pinneberg Sozialarbeiter/in	-	-	0,8205	S 14	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 32,00 h <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung aufgrund gestiegener Fallzahlen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			1. Nachtrag		2. Nachtrag		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00938 00986 01043 01135	36330.0070	FD 33-2 Soziale Dienste Wedel Sozialarbeiter/in	-	-	0,5128	S 14	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 20,00 h <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung aufgrund gestiegener Fallzahlen
00915 01003 01068 01111	36330.0017	FD 33-3 Soziale Dienste Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7692	S 14	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung Stellenanteile aus Stelle 36330.0044
00918 00997 01074 01105	36330.0024	FD 33-3 Soziale Dienste Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7792	S 14	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung Stellenanteile aus Stelle 36330.0035
00935 00972 01037 01119	36330.0035	FD 33-3 Soziale Dienste Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7795	S 14	0,5385	S 14	Tz. 21,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung Stellenanteile nach Stelle 36330.0024 Stellenanteile nach Stelle 36330.0028



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			1. Nachtrag		2. Nachtrag		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00928 00967 01031 01116	36330.0044	FD 33-3 Soziale Dienste Elmshorn Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung Stellenanteile nach Stelle 36330.0017
00919 00985 01044 01134	36330.0071	FD 33-3 Soziale Dienste Elmshorn Sozialarbeiter/in	-	-	0,9744	S 14	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 38,00 h <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung aufgrund gesteigener Fallzahlen
00943 01013 01063 01141	36330.0004	FD 33-4 Soziale Dienste Uetersen Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h, ku 1,0 Stelle <b>interner Hinweis</b> Stellenteilung (bis vorauss. 2017)
00941 00989 01041 01125	36330.0067	FD 33-4 Soziale Dienste Uetersen Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h, ku <b>interner Hinweis</b> 0,5 Stellenanteil aus Stelle 36330.0004
00944 00988 01046 01131	36330.0072	FD 33-4 Soziale Dienste Uetersen Sozialarbeiter/in	-	-	0,3590	S 14	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich Tz. 14,00 h <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung aufgrund gesteigener Fallzahlen
00946 00988	36330.0068	FD 33-5 Pflegestellen/Adoption Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<b>Sperrvermerk:</b> Freigabe nur durch Beschluss Hauptausschuss möglich <b>interner Hinweis</b> Neue Stelle nach Personalbemessung aufgrund gesteigener Fallzahlen

1142



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2012		Ausweisung im Stellenplan 2012		Bemerkungen im Stellenplan  Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00780	31200.0026	FD 35/Jobcenter Sachbearbeiter/in	0,0000	E 6	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Tarifgerechte Ausweisung
00765	31200.0057	FD 35/Jobcenter Amtmann/frau	0,0000	E 9	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Ausweisung als Beamtenstelle

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

6,2618

**V. Fachbereich 4**

01460	11150.0011	FD 42-2 Rechtsberatung und Beteiligungsmanagement Sachbearbeiter/in	-	-	0,2564	E 12	Tz. 10,00 h <b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 11-1
01461	11150.0010	FD 42-2 Rechtsberatung und Beteiligungsmanagement Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 11-1

Im Fachbereich 4 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

1,2564

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

12,2618

1143